

STADT BALINGEN



Entwurf

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	
Strukturdaten	6
Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	8
Rückblick 2020 und Finanzlage 2021	10
Ergebnishaushalt 2022	12
Finanzhaushalt 2022	23
Anlagen zum Vorbericht:	29
- Übersicht Gebäudeunterhaltung	30
- Übersicht Gebäudebewirtschaftung	34
- Übersicht Straßenunterhaltung	35
- Übersicht Budgeteinheit Sportanlagen	37
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38
- Übersicht Investitionen Gartenschau	45
Gesamthaushalt	47
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	48
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	58
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	64
Teilhaushalte	68
Produktgruppenübersicht	69
Zuordnung der kameralen Unterabschnitte zu den Produktgruppen	71
THH1 Allgemeine Verwaltung	75
THH2 Sicherheit und Ordnung	131
THH3 Schulen	163
THH4 Kultur	220
THH5 Kinder, Generationen u. Soziales	250
THH6 Gesundheit und Sportförderung	283
THH7 Planung, Bau u. Naturschutz	308
THH8 Wirtschaftliche Unternehmen u. Tourismus	425
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	468
Anlagen	475
Budgeteinheiten	476
Interne Leistungsverrechnung	483
Übersicht über bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	479
Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge	487
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	492
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	493
Hinweis zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke	495
Hinweis zum Wirtschaftsplan Gartenschau Balingen 2023	496
Stichwortverzeichnis / Abkürzungsverzeichnis	497

Haushaltssatzung der Stadt Balingen für das Haushaltsjahr 2022



Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	110.488.796
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 114.701.338
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.212.542
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 4.212.542

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	108.788.796
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 109.351.338
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 562.542
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.263.725
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 30.620.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 15.356.275
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 15.918.817
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	14.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.400.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	11.900.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.018.817

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 14.300.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 9.475.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 9.000.000 EUR.

Balingen, den 25.01.2022

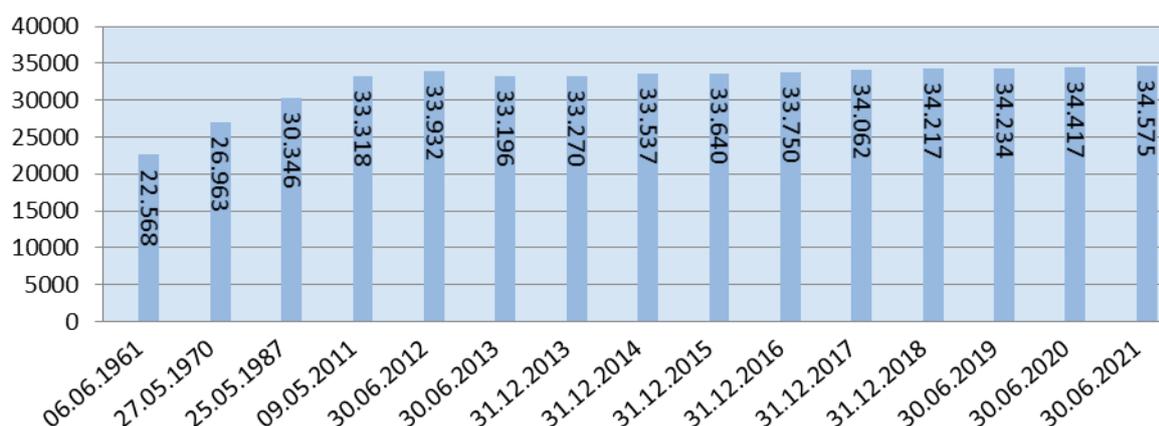
Helmut Reitemann
Oberbürgermeister

Hinweis:

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Balingen für das Jahr 2022

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

	2021	2022
Bedarfsmesszahl	59.692.844	64.949.235
Steuerkraftmesszahl	44.109.446	48.142.682
Schlüsselzahl	15.583.398	16.806.553

Steuerkraftsumme

Angaben in Euro

	2021	2022
Im Ganzen	58.470.904	61.990.815
Je Einwohner	1.698,90	1.792,94
Landesdurchschnitt je Einw.	1.698,25	1.799,16

Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

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

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

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

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

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

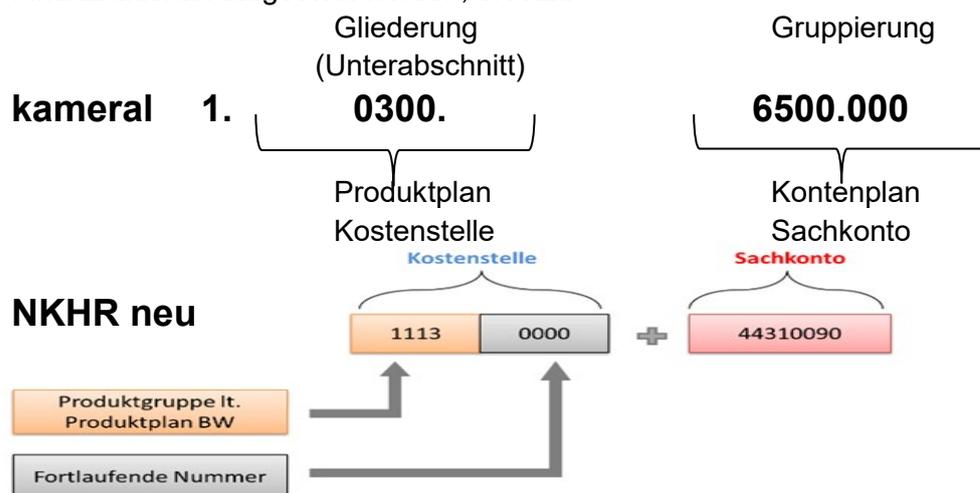


Abb. Drei-Komponenten-System

Der Gemeinderat der Stadt Balingen hat im November 2015 den **Grundsatzbeschluss** gefasst, das neue Haushaltsrecht zum 01.01.2019 einzuführen. Im März 2017 wurde die Vergabe der Bewertung des Grund- und Infrastrukturvermögens an das Rechenzentrum bzw. dessen Dienstleister beschlossen. Die Ersterfassung und -bewertung allen beweglichen Vermögens wurde von der Verwaltung in Eigenregie durchgeführt. Alle Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen und die entsprechenden Daten werden derzeit von der Verwaltung zum/mit Abschluss der Rechnungsjahre 2019 und 2020 fortgeschrieben bzw. ergänzt, sowie eine Eröffnungsbilanz erstellt. Die in der Spalte „Ergebnis 2020“ dargestellten Werte bilden noch nicht das endgültige Rechnungsergebnis des Jahres ab, sondern lediglich den aktuellen Zwischenstand. Sie können sich im Zuge der laufenden Abschlussarbeiten noch partiell ändern.

Aufbau und Gliederung des Haushalts/ der Haushalte

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



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

Budgets

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

Mittelfristige Finanzplanung

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

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Bedingt durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) liegen weder eine Eröffnungsbilanz noch Rechnungsabschlüsse vor. Das Rechenzentrum konnte unlängst nunmehr weite Teile des Anlagevermögens ins Testsystem einspielen, so dass im Laufe des Jahres 2022 die Arbeiten zu einem Abschluss gebracht werden könnten, soweit keine weiteren kapazitäts- und systembedingten Probleme auftreten. Dieser unbefriedigende Zustand relativiert sich insoweit etwas, als dass in beiden Haushaltsjahren mit deutlichen Überschüssen des Ergebnishaushalts gerechnet werden kann, die wiederum in die Ergebnisrücklage eingestellt werden (§ 23 GemHVO BW).

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

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

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

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

Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2021

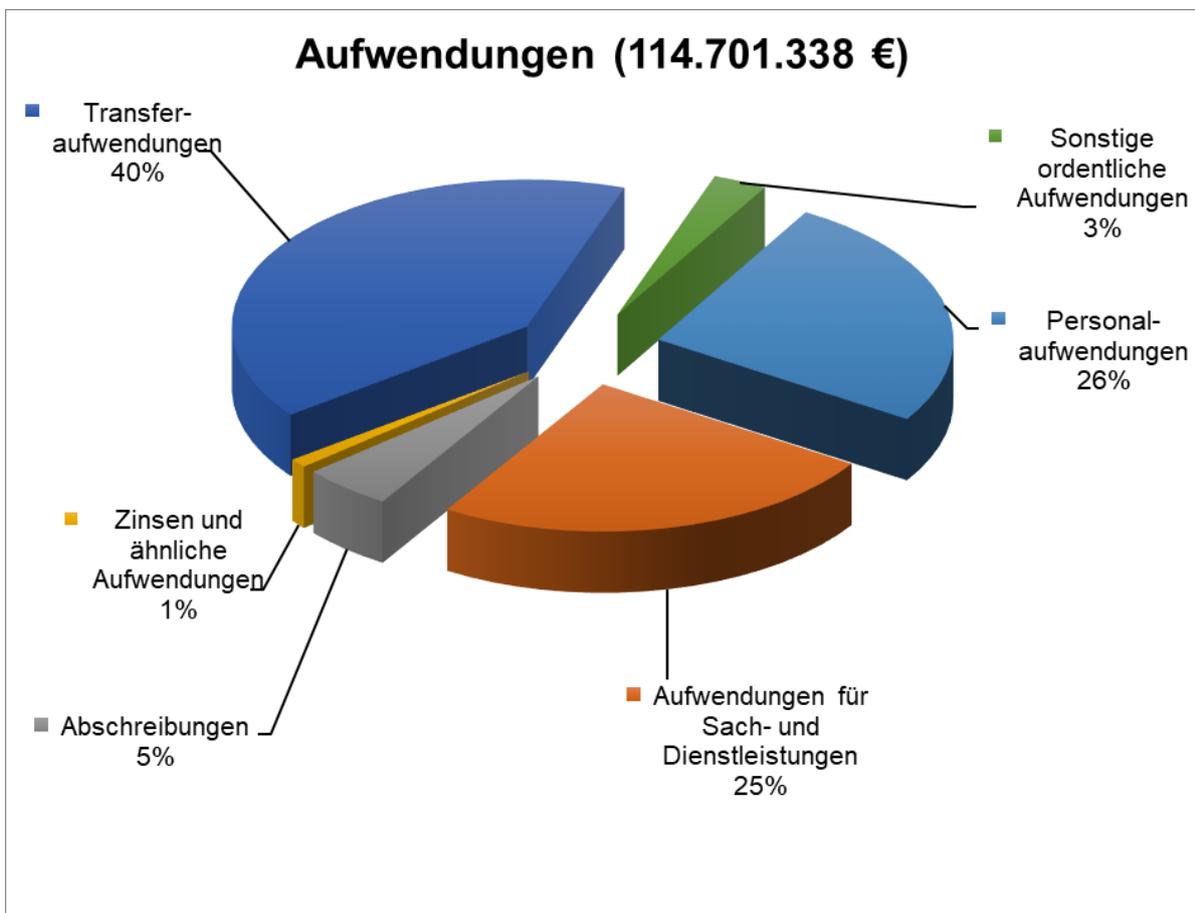
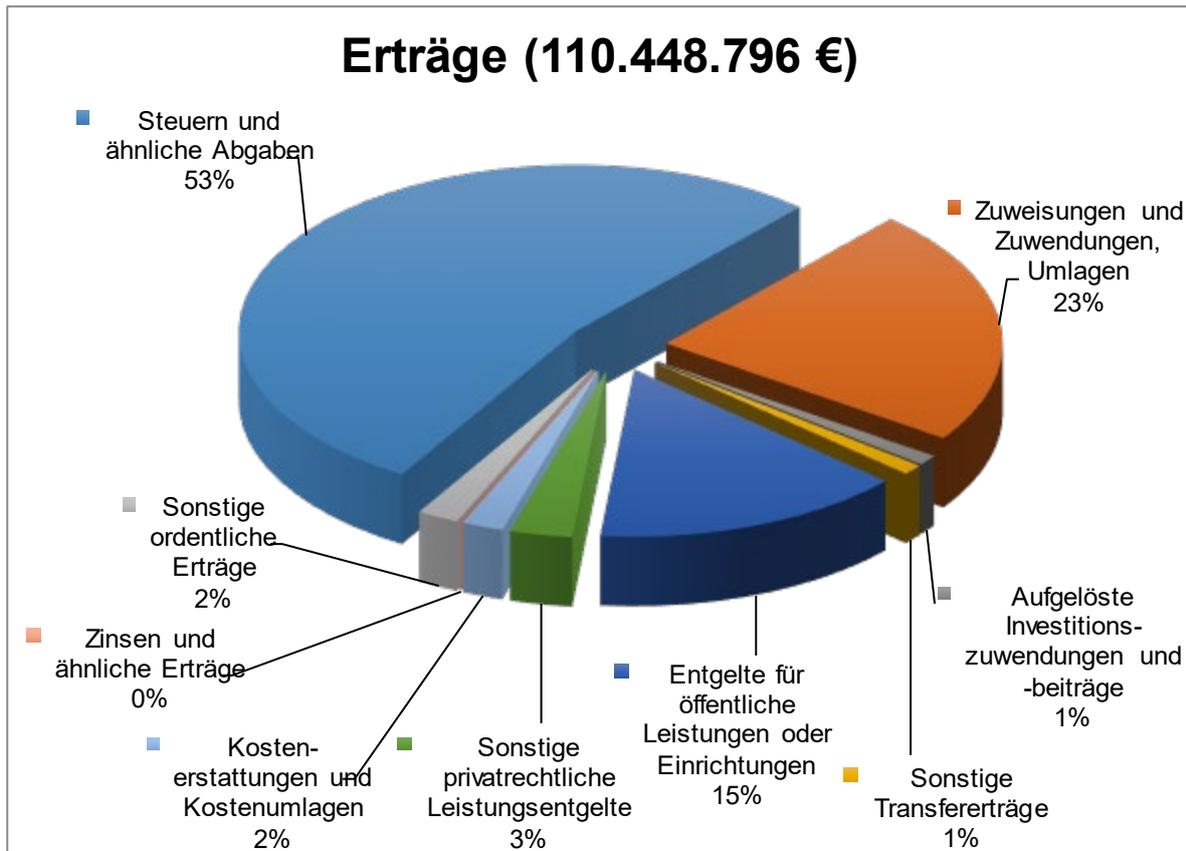
Die Planungen und Entwicklungen des Haushaltsjahres 2021 sind durch die Corona-Krise geprägt. Der Ergebnishaushalt weist planerisch einen Fehlbetrag von 4,186 Mio. € aus. Die tatsächliche Haushaltsentwicklung ist nach heutigem Stand (2. Dezemberwoche) absehbar. Das Entstehen des geplanten Fehlbetrags kann mit hoher Wahrscheinlichkeit vermieden werden. Der Ergebnishaushalt dürfte mit einem ausgeglichenen Ergebnis schließen. Ein zentraler Punkt sind dabei die Erträge aus der Gewerbesteuer, die aktuell bereits wieder auf Vorkrisenniveau und damit knapp 3 Mio. € über dem Planansatz liegen. Dazuhin sind die Ansätze für die Aufwendungen des Ergebnishaushalts (in Summe 104 Mio. €) im Durchschnitt erst zu knapp 75 % in Anspruch genommen. Nach Hochrechnung dürften max. 100 Mio. € anfallen.

Im Finanzhaushalt stehen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit planerisch 23,517 Mio. € zur Verfügung, wovon wiederum 20,029 Mio. € Baumaßnahmen betreffen. Bisher sind dafür nur 11,537 Mio. € tatsächlich ausgegeben. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt liegen im Moment bei 14,782 Mio. €, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bei 4,871 Mio. €. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts weist aktuell 4,116 Mio. € aus. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten (Plan 10,3 Mio. €) wird nicht in Anspruch genommen. Der Zahlungsmittelbestand der Finanzrechnung liegt aktuell bei 6,806 Mio. €. Dabei steht die vierte Auszahlung aus den Einkommensteueranteilen (ca. 4,9 Mio. €) noch aus.

Die im Haushaltsjahr nicht umgesetzten Investitionsvorhaben sind im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 wird sich abermals verringern und bei 17,7 Mio. € liegen.

Ergebnishaushalt 2022



Ergebnishaushalt

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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	57.950.878
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.498.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.510.000
4	+	Sonstige Transfererträge	815.842
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.841.602
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694.320
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	349.194
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.585.700
11	=	Ordentliche Erträge	110.488.796
12	-	Personalaufwendungen	29.855.038-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.324.350-
15	-	Abschreibungen	5.350.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	731.500-
17	-	Transferaufwendungen	46.476.938-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963.511-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	114.701.338-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.212.542-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.212.542-
30	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.212.542

Der Ergebnishaushalt schließt planerisch zunächst mit einem Fehlbetrag von – 4.212.542 €. Der gesetzlichen Vorgabe des Haushaltsausgleichs nach § 80 Abs. 2 der GemO kann damit nicht entsprochen werden. Für den Ausgleich des ausgewiesenen Fehlbetrages stehen allerdings Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus den Ergebnisüberschüssen der Jahre 2019 und 2020 zur Verfügung (vgl. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020).

Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

Zu Nr. 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben betreffen die Realsteuern (Grundsteuer A und B), die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Sie stellen eine der wesentlichen Hauptfinanzierungsquellen des Haushalts dar.

Übersicht Erträge aus Steuern	Rechnung			Planung	
	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Grundsteuer A	59	59	58	58	61
Grundsteuer B	5.600	5.645	5.858	5.800	6.105
Gewerbesteuer	22.872	25.419	22.065 5.197	21.300	24.300
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	19.595	21.046	19.137	20.181	21.290
Umsatzsteuer	3.502	3.969	4.304	4.112	3.729
Vergnügungssteuer	861	579	574	500	550
Hundesteuer	159	164	187	170	195
Familienleistungsausgleich	1.468	1.520	1.390	1.559	1.691

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurden zum 01.01.2022 auf 340 v.H. (bis dato 320 v.H.) erhöht, der Hebesatz der Grundsteuer B auf 400 v.H. (bis dato 380 v.H.). Der Hebesatz auf die Gewerbesteuer liegt unverändert bei 350 v.H.

Die Ansätze für die Grundsteuer wurden aus dem Jahressoll 2021 und den zu erwartenden Zu- bzw. Abgängen gebildet.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer beträgt 24,3 Mio. €. Das Aufkommen der letzten Jahre erreicht seinen eigentlichen Höhepunkt im Veranlagungszeitraum 2019 mit 25,419 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2020 lag das Aufkommen infolge der Corona-Krise bei 22,065 Mio. €. Vom Land wurde allerdings eine zusätzliche Kompensationszahlung in Höhe von 5,197 Mio. € geleistet.

Einnahmen/Erträge in Mio. €					Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
20.791	18.973	22.872	25,419	22,065	21,300	24,300

Die aktuelle November-Steuerschätzung des Arbeitskreises beim Bundesfinanzministerium geht davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2025 wieder sukzessive das Vorkrisenniveau erreicht.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsposition des Ergebnishaushalts. Nach den zuletzt vorliegenden Orientierungsdaten wird der Landesanteil auf 7,090 Mrd. € geschätzt. Dies führt nach der Schlüsselzahl (0,0030028) zu einem Gemeindeanteil von 20,290 Mio. € für die Stadt Balingen.

Daneben erhalten die Kommunen seit 01.01.1998 als Ausgleich für die abgeschaffte Gewerbesteuer einen Anteil an der Umsatzsteuer. Nach dem Landesanteil gemäß den vorliegenden Orientierungsdaten (Schlüsselzahl 0,0034500 aus 1,081 Mrd. €) ist für das Haushaltsjahr mit einem Betrag von 3,729 Mio. € zu rechnen.

Zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer infolge der Systemumstellung beim Kindergeld kommt den Kommunen ein zusätzlicher Anteil an der Umsatzsteuer (Familienleistungsausgleich) zu. Der städtische Anteil errechnet sich aus der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der Landesanteil mit 1,691 Mio. € (Schlüsselzahl 0,0030028 aus 0,563 Mrd. €) liegt leicht über dem Vorjahresansatz.

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

Zu Nr. 2. Laufende Zuweisungen

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

Der Berechnung zu Grunde liegen die mit dem Haushaltserlass 2022 zu erwartenden Kopfbeträge A (für die Gemeindegröße) in Höhe von 1.753,90 € pro Einwohner und B (für die Einwohnerdichte) in Höhe von 75 € je Einwohner. Die maßgebliche, auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung weist dabei eine Einwohnerzahl von 34.454 (Vorjahr 34.417) aus. Ab diesem Jahr wurde bekanntlich die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die sich errechnende Schlüsselzahl liegt bei 15,107 Mio. € mit einer Ausschüttung von 70 %.

Die kommunale Investitionspauschale beträgt 97 € bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 34.454.

Der Gesamtansatz steigt damit gegenüber dem Vorjahr von 13,554 Mio. € auf 15,107 Mio.€.

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

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden Sachkostenbeiträge je Schüler für die verschiedenen Schularten mit Ausnahme der Grundschulen. Grundlage sind die Werte des Verordnungsentwurfs zur Festsetzung der Sachkostenbeiträge 2022. Die Schülerzahlen resultieren aus den Meldungen der Schulen im Rahmen der Schulstatistik 2021/2022

Die Kommunen erhalten als Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG), zur Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und für die Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e

FAG) Zuweisungen zu den Betriebskosten für die in ihren Tageseinrichtungen betreuten (Klein)Kinder. Der mitgeteilte Gesamtbetrag liegt bei 5.567.215 (Vorjahr 5,507 Mio.) Die Höhe ist abhängig von der aus Landes- und Bundesmitteln zur Verfügung stehenden Finanzmasse im Verhältnis zu den betreuten Kinderzahlen und deren Betreuungszeiten in der Kommune. Neu hinzugekommen ist die Förderung der pädagogischen Leitungszeit.

Kommunaler Finanzausgleich 2012 - 2021 in TEUR									
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuw. Ausbildungskosten	16	16	17	17	24	18	18	18	18
Schulsachkostenbeiträge	1.954	2.180	2.326	2.447	2.536	3.012	2.703	2.623	2.739
Kindergartenlastenausgleich	2.613	2.920	2.911	3.080	3.158	3.641	4.169	5.507	5.567
Verkehrslastenausgleich	250	246	248	252	264	260	260	260	260
Anteil Einkommenssteuer	15.497	16.306	16.766	18.466	19.595	21.046	19.137	20.182	21.290
Anteil Umsatzsteuer	1.861	2.186	2.247	2.793	3.502	3.969	4.304	4.112	3.729
Schlüsselzuweisungen	12.261	13.882	12.866	13.308	15.655	17.736	15.107	13.554	15.107
Zuweisungen (Gr.Kreisst.)	288	288	288	290	340	390	295	295	295
Familienlastenausgleich	1.277	1.321	1.375	1.418	1.468	1.520	1.390	1.559	1.691
Gewerbesteuerumlage	4.348	4.204	4.159	3.888	4.103	4.921	2.179	2.130	2.430
Finanzausgleichsumlage	9.070	9.031	10.185	10.855	10.542	10.656	12.317	13.378	14.220
Kreisumlage	11.548	12.297	14.134	14.585	13.927	13.869	15.544	16.025	17.047
Saldo/Überschuss	11.051	13.813	10.566	12.741	17.970	22.146	17.343	16.577	16.999

Im Ergebnis steigt der Überschussaldo aus dem kommunalen Finanzausgleich im Planjahr 2022 leicht.

Zu Nr. 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen

Analog zu den Abschreibungen der Vermögenswerte als Aufwand sind die der Stadt zu den bisherigen Investitionen gewährten Zuschüsse und veranlagten Beiträge als Sonderposten in der künftigen Bilanz zu führen und über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen (vgl. spätere Hinweise zu den geplanten Abschreibungen). Der vorstehende Betrag von 1,510 Mio. € wurde in Abhängigkeit zu den Abschreibungen auf Grundlage der erfolgten und aktuell fortzuschreibenden Bewertung des städtischen Vermögens planerisch errechnet.

Zu Nr. 4. Sonstige Transfererträge

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

Zu Nr. 5. Entgelte für öffentliche Einrichtungen oder Leistungen

Leistungsentgelte für öffentliche Einrichtungen oder Leistungen werden in der Regel in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren oder Benutzungsentgelten erhoben. Die wesentlichen Ertragsposten innerhalb der Gesamtposition mit 16,842 Mio. € sind zunächst

Bauhofservicerechnungen (6,400 Mio. €), die künftig direkt und unmittelbar mit den Dienststellen abgerechnet werden. Ihnen stehen an anderen Haushaltspositionen allerdings Aufwendungen in derselben Höhe entgegen.

Demnach verbleiben 10,442 Mio. € (Vorjahresvolumen 9,074 Mio. €), die sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche verteilen:

<i>Übersicht Entgelte für öffentliche Einrichtungen und Leistungen</i>	Rechnung	Planung	
	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Verwaltungsgebühren	1.155	1.105	1.205
Benutzungsentgelte Stadthalle	534	597	620
Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	660	575	720
Benutzungsgebühren Friedhofswesen abzüglich passive Rechnungsabgrenzung (neu ab 2019)	851	866 -180	923 -190
Benutzungsentgelte Jugendmusikschule	504	630	630
Benutzungsgebühren Zentrale Abwasserbeseitigung	4.752	4.409	4.914
Jugendmusikschule			

Der niedrigeren Beträge in den Jahren 2020 und 2021 bei der Stadthalle stehen in Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Die Benutzungsgebühren für die Zentrale Abwasserbeseitigung schwanken insbesondere deshalb, da entweder Gebührenüberschüsse aus Vorjahren abgebaut werden müssen oder Vorjahresverluste in die Gebührenkalkulation einfließen. Die Benutzungsgebühren für das Friedhofswesen werden zum 01.01.2022 erhöht.

Zu Nr. 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie andere verschiedene Ersätze und Erlöse. Größere Bereiche innerhalb der Gesamtposition mit 2,209 Mio. € (Vorjahr 2,130 Mio. €) sind:

<i>Übersicht sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	Rechnung	Planung	
	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Mieten für städtische Wohnungen und Liegenschaften	613	615	670
Holzerlöse Forstbetrieb	289	616	919
Essensverkauf Schulumensen	125	185	242

Die Mieten für städtische Wohnungen wurden gem. Gemeinderatsbeschluss vom November 2021 erhöht.

Zu Nr. 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Land, Landkreis, anderen Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetrieben und sonstigen Betrieben in einer voraussichtlichen Höhe von 1.694 T€ (Vorjahr 1.089 T€). Wesentliche Produktbereiche sind das Personalwesen (11.21), der Brandschutz (12.60), die Schülerbeförderung (21.40), die Jugend- und Schulsozialarbeit (36.20) und die Abfallentsorgung (53.70). Hinzu kommen in diesem Jahr die Erstattungen des Landes für Coronatests in den Schulen und Kindertageseinrichtungen (400.000 €)

Zu Nr. 8. Zinsen und ähnliche Erträge

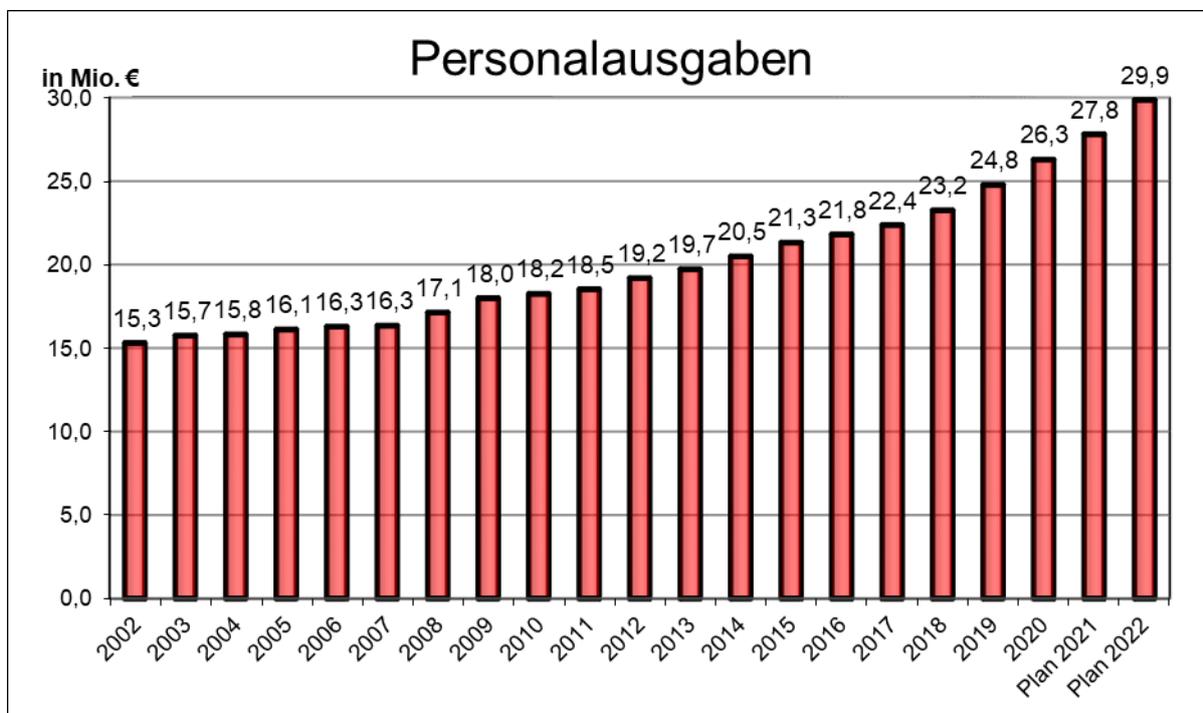
Hauptpunkt der vorgesehenen Erträge ist der geplante Jahresgewinn des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von 342 T€.

Zu Nr. 10. Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge in einem Umfang von 2,586 Mio. € (Vorjahr 2,411 Mio. €) betreffen im Wesentlichen die Konzessionsabgaben des Eigenbetriebes Stadtwerke Balingen für die Strom-, Wasser- und Gasversorgung (zus. 1,759 Mio. €). Daneben sind aus der Verkehrsüberwachung und sonstigen Bereichen Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von 735 T € geplant.

Zu Nr. 12. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit einem Gesamtbetrag von 29,855 Mio. € (Vorjahr 27,801 Mio. €) veranschlagt. Sie nehmen damit 26 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Einen Überblick über ihre Entwicklung gibt die nachfolgende Gesamtübersicht.



Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2022 wurde Anfang Oktober 2021 erstellt. Dieser Vorausberechnung liegen folgende Feststellungen und Prognosen zu Grunde:

Tarifliche Erhöhung der Beschäftigungsentgelte Tarifabschluss 2020 Laufzeit vom 01.09.2020 bis 31.12.2022 Individuelle Erhöhungen pro Entgeltgruppe	ab 01.4.2022: 1,8%
Besoldungserhöhung Beamte	Prognose 1,8 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung	18,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (Arbeitgeberanteil 7,3 %, Arbeitnehmeranteil 7,3 %)	14,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung	3,05 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung	2,4 %
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 2022 aus derzeitiger Sicht Personalkosten in Höhe von **29,855 Mio. €**. Im Vergleich zu 2021 steigen die Kosten um 2,044 Mio. €.

Es ergeben sich damit folgende Vergleichswerte:

Personalkosten 2021 – brutto (Planansatz)	27.800.794 €
Personalkosten 2020 – brutto (Planansatz)	29.855.038 €
damit Personalkostenerhöhung (Bruttobeträge)	+ 7,39 %.

Zu Nr. 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle von Dritten empfangenen Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere den Unterhaltungsaufwand des unbeweglichen und beweglichen Vermögens, die Bewirtschaftungskosten von Grundstücken, Einrichtungen, baulichen Anlagen, Fahrzeugen und dergleichen einschließlich des Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände. Wie unter Nr. 5 bereits dargelegt, umfassen die Bauhofservicerechnungen 6,400 Mio. €, die künftig direkt und unmittelbar mit den Dienststellen abgerechnet werden sollen. Ihnen stehen auf der Kostenstelle 11250000 Bauhof in derselben Höhe Ertragsbuchungen entgegen. Demnach verbleiben Aufwendungen an Externe von insgesamt 21,924 Mio. € (Vorjahresplanung 19,094 Mio. €).

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

Überblick Sach- und Dienstleistungen	Rechnungs- stand 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Gebäudeunterhaltung (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	2.938.625	2.661.655	2.690.650
Unterhaltung Straßen und Wege (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	785.126	983.000	1.097.000
Unterhaltung Signalanlagen	147.433	154.000	154.000
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	446.376	401.000	376.000
Unterhaltung Entwässerung Zentrale Abwasserbeseitigung	256.632	437.000	743.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	606.268	456.535	513.840
Mieten und Pachten	458.639	497.114	645.013
Miete bewegliches Vermögen und Leasing	388.021	317.700	459.500
Gebäudebewirtschaftung (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	3.347.887	3.690.951	3.733.370
Ausgleich Ergebnishaushalt Eigenbetrieb Gartenschau	0	638.000	1.895.000
Fahrzeugunterhaltung (Reparaturen, Treibstoff, Steuer, Versicherung)	640.056	618.190	695.100
Dienst- und Schutzkleidung	142.211	170.190	188.900
Aus- und Fortbildung	134.214	200.650	234.660
Aufwendungen für EDV	582.652	700.070	1.134.820
Lernmittel	293.849	225.600	228.090

Zu Nr. 15. Abschreibungen

Der Darstellung des Ressourcenverbrauchs, welcher mit der Wertminderung des Anlagevermögens einhergeht, wird im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht ebenfalls durch eine vollumfängliche Ermittlung und Buchung von Abschreibungen Rechnung getragen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und der jährliche Abschreibungsaufwand wird im Ergebnishaushalt abgebildet. Die Planung und Fortschreibung der Abschreibungen erfolgt auf der Grundlage der bereits bestehenden Anlagennachweise (insbesondere für die Gebührenhaushalte) sowie der vom Dienstleister des Rechenzentrums im Zuge der Einführung des neuen Rechts vorgenommen Anlagenbewertung. Grundlage hierfür waren/sind die gemeinsamen Bilanzierungsrichtlinien von Innenministerium, Städte- und Gemeindetag, Gemeindeprüfungsanstalt und den Rechenzentren. Die Basis bilden hiernach im Regelfall die Anschaffungs- und Herstellungskosten und die lineare Abschreibungsmethode nach den einschlägigen Nutzungsdauern in den Abschreibungsverzeichnissen. Eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 ist in Vorbereitung. Ihre Erstellung hat sich jedoch bislang aus den bekannten Gründen mehrfach verzögert. Die Summe der planerisch ermittelten Abschreibungen liegt bei 5,350 Mio. € (Vorjahr 5,150 Mio. €). Dem stehen in der Ergebnisrechnung Auflösungen von Investitionszuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1,510 Mio. € (Vorjahresbetrag 1,450 Mio. €) entgegen (vgl. Nr. 3 des Vorberichts).

Zu Nr. 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen für die aufgenommenen und noch aufzunehmenden Darlehen sind mit 700 € veranschlagt. Die Hochrechnung wurde anhand der als Anlage zum Haushaltsplan beige-fügten Übersicht über den Stand der Darlehen vorgenommen.

Zu Nr. 17. Transferaufwendungen

Bei den sog. Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Stadt an Dritte (z.B. an öffentliche Gebietskörperschaften, Vereine, Unternehmen, Privatpersonen, usw.). Dies betrifft in der Regel allgemeine Zuweisungen und Umlagen an Bund, Land, Landkreis, Zweckverbände, andere Städte und Gemeinden sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich, aber auch soziale und wirtschaftliche Hilfen im Einzelfall. Die Gesamtposition hat ein Volumen von 46,477 Mio. € (Vorjahr 42,440 Mio. €).

Sie beinhaltet die an das Land abzuführenden Umlagen für den Finanzausgleich FAG mit 14,220 Mio. € (Vorjahr 13,378 Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage mit 2,430 Mio. € (Vorjahr 2,130 Mio. €) sowie die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage mit 17,047 Mio. € (Vorjahr 16,025 Mio. €), die allesamt wichtige Bestandteile des kommunalen Finanzausgleichs sind (vgl. Übersicht unter Pkt. 2 Erträge aus Laufenden Zuwendungen).

Die FAG-Umlage (14,220 Mio. €) dient dem horizontalen Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden und belastet sie entsprechend ihrer Steuerkraft. Durch die Berechnungssystematik des Finanzausgleichs verändert sie sich nach den Steuereinnahmen des vorvergangenen Jahres. Der Umlagesatz beträgt 22,880 % bei einer zugrunde zu legenden Steuerkraftsumme von 61.988.300 €.

Die Gewerbesteuerumlage (2,430 Mio. €) beteiligt Bund und Länder über den Finanzausgleich am Gewerbesteueraufkommen. Der Umlagesatz liegt seit dem Jahre 2020 bei 35 % auf 100/350 der voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen. Bis zum Jahre 2019 wurde noch ein Umlagesatz von zuletzt 68 % angewandt (Kompensationszahlungen an den Fonds „deutsche Einheit“, die entfallen sind).

Die Kreisumlage (17,047 Mio. €) dient der Finanzierung der Kreisaufgaben und hat zugleich die Funktion des interkommunalen Finanzausgleichs. Erhebungsgrundlage ist die Steuerkraft (vgl. FAG-Umlage). Der Hebesatz des Landkreises liegt unverändert bei 27,5 %. Trotzdem wird der Vorjahresbetrag aufgrund der hohen Steuerkraftsumme übertroffen.

Die Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen nehmen mit 5,970 Mio. € (Vorjahresansatz 5,850 Mio. €) zudem einen bedeutenden Anteil an der Gesamtposition ein. Ihre Entwicklung zeigt die nachstehende Übersicht.

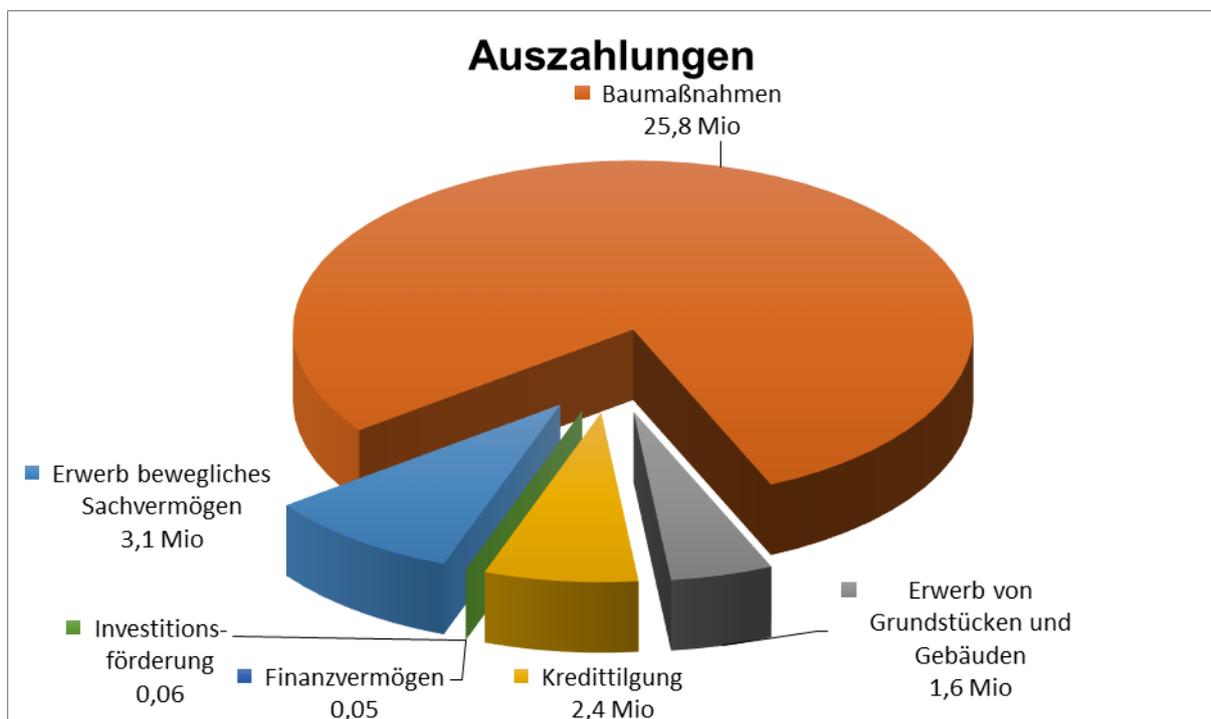
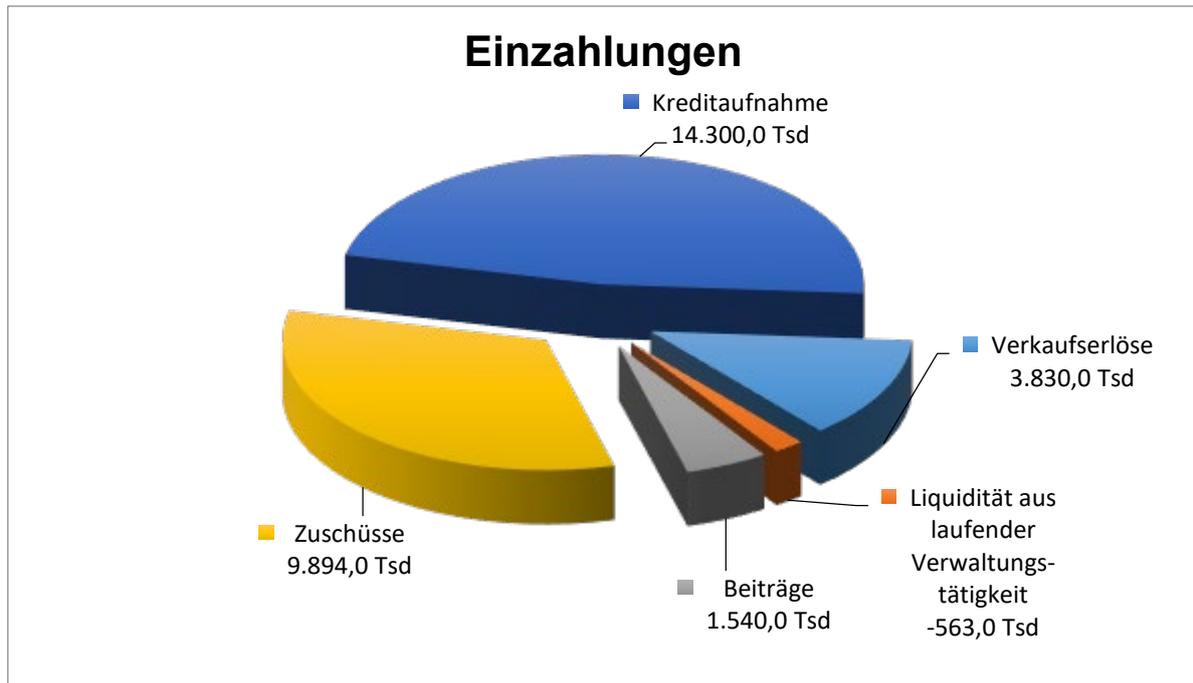
	Rechnung							Planung	
	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	3.880	4.221	4.265	4.283	4.400	4.960	5.200	5.850	5.970

Unter die Transferleistungen (Kontierung 43170000) fallen auch Zuschüsse für die konzeptionelle Neuausrichtung des Stadtbusverkehrs. Der Aufwand liegt künftig bei rund 988 T€ (Vorjahr 800 T€)

Zu Nr. 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfassen in der Hauptsache diejenigen Aufwendungen, die nicht den unter den Gliederungspunkten 10 bis 14 beschriebenen Positionen zuzuordnen sind. Der Gesamtumfang liegt bei 3,963 Mio. € (Vorjahr 3,796 Mio. €). Neben einer Vielzahl verschiedener Positionen können als größere Posten beispielhaft die Aufwendungen für Versicherungen (623 T€), der Büro- und Geschäftsaufwand (607 T€), der Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (518 T€), die Erstattungen an private Unternehmen (343 T€; z.B. in den Schulmensen und für Winterdienst), die Sachverständigen- und Gerichtskosten (269 T€) und die Post- und Fernmeldegebühren (249 T€) genannt werden.

Finanzhaushalt 2022



Finanzhaushalt

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

Die nachstehende Übersicht zeigt die wesentlichen Zahlungsströme und ihren Umfang.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.788.796
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.351.338 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	562.542-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.893.725
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.540.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.830.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.263.725
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.555.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.777.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.060.600-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	46.200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.620.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.356.275-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.918.817-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.900.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.018.817-

Der Finanzhaushalt schließt aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Zahlungsmittelbedarf von 0,563 Mio. € ab.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 18 – 20 der Übersicht) sowie der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17 der Übersicht) und die Mittel aus der Aufnahme von Krediten (Nr. 33 der Übersicht) dienen zur Finanzierung der geplanten Investitionen in einem Umfang von 30,620 Mio. € (Vorjahresniveau: 24,225 Mio. €) zuzüglich der geplanten Kredittilgungen (2,400 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 2022 ergibt sich wie folgt:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,264 Mio. €	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 30,620 Mio. €</u>	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-15,356 Mio. €	←
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 0,562 Mio. €	←
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 15,918 Mio. €	←
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 14,300 Mio. €	←
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 2,400 Mio. €	←
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	+ 11,900 Mio. €	←
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 4,018 Mio. €	←

Zur Sicherung der Finanzierung der geplanten Investitionen wird ein Kredit in Höhe von 14,3 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung der planungsmäßig anfallenden Tilgungsleistungen für die bestehenden Kredite (2,400 Mio. €) kann sich eine Nettokreditaufnahme von 11,900 Mio. € ergeben.

Der Darlehensstand beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 17,7 Mio. € (Stand 31.12.2020: 19,6 Mio. €). Zum 31.12.2022 kann sich daraus ein Schuldenstand von rund 29,6 Mio. € entwickeln.

Die zu Finanzierungszwecken veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs (- 4,019 Mio. €) zum Ende des Planjahres vermindert die vorhandenen liquiden Eigenmittel.

Gartenschau 2023

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

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

In den Anlagen zum Vorbericht ist zusätzlich eine Übersicht beigefügt, die eine summarische Abgrenzung der Investitionen und Zuschüsse nach aktuellem Planungsstand und Jahren aufzeigt. Von dem verabschiedeten Gesamtkostenrahmen in Höhe von 21,2 Mio. € werden Investitionsmaßnahmen in einem Gesamtvolumen von 14,2 Mio. € über den städtischen Haushalt abgewickelt, 7 Mio. € fallen dem Eigenbetrieb anheim. Hierfür werden Investitionszuschüsse in Höhe von 7,37 Mio. € bei der Stadt und 3,63 Mio. € beim Eigenbetrieb erwartet. Unabhängig davon werden die laufenden Kosten/Defizite des Veranstaltungs- und Ausstellungsbetriebes (Ergebnisrechnung) von der Stadt getragen.

Verpflichtungsermächtigungen

Das in Zusammenhang mit der Gartenschau vorgegebene Investitionsprogramm steht unter einem festen zeitlichen Terminablauf. Um eine termingerechte Abwicklung bis ins Jahr 2023 hinein zu gewährleisten, kommt die Stadt nicht umhin, insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in einer Höhe von 9,925 Mio.€ bereit zu stellen.
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 in den Gesamthaushalten decken hierzu in der Darstellung einen fünfjährigen Zeitraum ab.

Mittelfristige Entwicklung Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist während des Planungszeitraums bis zum Jahre 2025 - im Gegensatz zur Sondersituation im aktuellen Planjahr 2022- ausgeglichene ordentliche Ergebnisse aus. Im Falle einer Verschlechterung der Annahmen der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestehen erforderlichenfalls noch Spielräume, neben möglichen Einsparungen von Aufwendungen/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) erfordert zur Finanzierung im Finanzplanungszeitraum auch zusätzliche Kreditaufnahmen. Eingeplant sind 14,30 Mio. € im Jahre 2022, 2,04 Mio. € in 2023, 5,33 Mio. € in 2024 und 6,70 Mio. € im Jahre 2025. Dies sind der Summe 26,67 Mio. € (28,17) ohne Berücksichtigung der ordentlichen Kredittilgungen. Diese belaufen sich im Finanzplanungszeitraum bis 2025 auf insgesamt 11,6 Mio. €, so dass **im Ergebnis eine Nettoneuverschuldung von gerundet 16,8 Mio. € bis 2025** ansteht.

Der **Schuldenstand** der Stadt Balingen wird sich zum Abschluss des Haushaltsjahres 2021 bei **17,7 Mio. €** einfinden. Die geplante Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum erhöht den Schuldenstand somit auf **34,5 Mio. € zum Ende des Jahres 2025**. Hierbei sind die Restschulden aus der Abwicklung des Gartenschaubetriebs berücksichtigt. Die Rücknahme des Anlagevermögens und dessen Finanzierung ist in der Investitionsplanung für das Jahr 2025 berücksichtigt.

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.

Anlagen **zum Vorbericht**

Gebäudeunterhaltung 2022

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
11110201	OV Endingen	Einzelmaßnahmen		5.500 €
11110202	OV Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11110203	OV Erzingen	Einzelmaßnahmen		30.000 €
11110204	OV Ostdorf	Einzelmaßnahmen		1.500 €
11110205	OV Streichen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11110206	OV Zillhausen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11110207	OV Frommern	Einzelmaßnahmen		500 €
11110208	OV Weilstetten	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11110209	OV Heselwangen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Rathaus	Einzelmaßnahmen		2.000 €
11240001	Dezernat 3	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Neue Str. 33/35	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Personalamt	Einzelmaßnahmen		16.000 €
11240001	Amt für Familie, Bildung und Vereine	Einzelmaßnahmen		4.000 €
11240001	Stadtarchiv	Einzelmaßnahmen		500 €
11240001	Herrenmühlenstr. 1	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Friedrichstr.35	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Neue Straße 26	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Werkstatt Hausmeister	Einzelmaßnahmen		500 €
11250000	Bauhof Balingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11250000	Bauhof Balingen Lager	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11250000	Bauhof Engstlatt	Einzelmaßnahmen		500 €
11250000	Bauhof Frommern	Einzelmaßnahmen		500 €
11250000	Bauhof Ostdorf	Einzelmaßnahmen		500 €
11250000	Bauhof Weilstetten	Einzelmaßnahmen		200 €
11250000	Bauhof Zillhausen	Einzelmaßnahmen		0 €
11250000	Bauhof Endingen	Einzelmaßnahmen		500 €
11330400	Ehemalige Zehntscheuer Erz.	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11330400	Langscheuer Heinzenstr.	Einzelmaßnahmen		700 €
11300400	Blumenstr.26	Einzelmaßnahmen		1.000 €
12600000	Feuerwehr Balingen	Einzelmaßnahmen		179.000 €
12600000	Feuerwehr Endingen	Einzelmaßnahmen		11.500 €
12600000	Feuerwehr Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
12600000	Feuerwehr Erzingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
12600000	Feuerwehr Frommern	Einzelmaßnahmen		21.000 €
12600000	Feuerwehr Ostdorf	Einzelmaßnahmen		11.000 €
12600000	Feuerwehr Roßwangen	Einzelmaßnahmen		2.500 €
12600000	Feuerwehr Stockenhausen	Einzelmaßnahmen		21.000 €
12600000	Feuerwehr Streichen	Einzelmaßnahmen		11.000 €
12600000	Feuerwehr Weilstetten	Einzelmaßnahmen		1.000 €
12600000	Feuerwehr Zillhausen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
21100110	Grundschule Endingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2022

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
21100120	Grundschule Schmiden	Einzelmaßnahmen		6.000 €
21100130	Grundschule Zillhausen	Einzelmaßnahmen		16.000 €
21100140	Längenfeldschule	Einzelmaßnahmen		492.000 €
		u.a. Dachsanierung	400.000 €	
	Längenfeldhalle ohne Lehrschwimmbecken	u.a. Nahwärmeleitung Schule-Sporthalle erneuern	90.000 €	
21100150	GHS Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
21100160	GHS Weilstetten	Einzelmaßnahmen		8.000 €
21100160	Schule Roßwangen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
21100410	Realschule Balingen	Einzelmaßnahmen		68.000 €
	Realschulsporthalle			61.000 €
21100510	Schulv. Frommern	Einzelmaßnahmen		216.000 €
21100610	Gymnasium	Einzelmaßnahmen		119.000 €
21100613	Mensa Gymnasium	Einzelmaßnahmen		1.000 €
21100614	Mediothek Gymnasium	Einzelmaßnahmen, Instandsetzung		1.000 €
21101010	Sichelschule	Einzelmaßnahmen		1.000 €
21200210	Lauwasenschule	Einzelmaßnahmen		1.000 €
25200000	Museen, Ausstellungen	Einzelmaßnahmen		500 €
25200001	Zehntscheuer	Einzelmaßnahmen		96.000 €
26200000	Ehem. Schule Erzingen	Einzelmaßnahmen		151.000 €
		Sanierung UG+Kellerräume. Drainage+Regenentw.	150.000 €	
26200000	Altes Schulh. Roßwangen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
26300000	Jugendmusikschule	Einzelmaßnahmen		1.000 €
27100000	VHS Balingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
27200000	Bücherei	Einzelmaßnahmen		1.000 €
28100100	Glocken, Uhren	Einzelmaßnahmen		1.000 €
28100101	Vereinsheim Heselwangen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
31400600	Asylantenwohnheim	Einzelmaßnahmen		10.000 €
Not- u. Anschlussunter.	Balinger Str. 113			
31400600	Asylantenwohnheim	Einzelmaßnahmen		5.000 €
Not- u. Anschlussunter.	Heselwanger Str. 17			
31400600	Asylantenwohnheim	Einzelmaßnahmen		5.000 €
Not- u. Anschlussunter.	Heselwanger Str. 21			
31400600	Notunterkunft	Einzelmaßnahmen		1.000 €
Not- u. Anschlussunter.	Dettenhaldenstr.			
31400900	Bürgerkontakt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36200401	Jugendhaus	Einzelmaßnahmen		500 €
36200402	Jugendgästehaus	Einzelmaßnahmen		111.000 €
36200403	Jugendraum Engstlatt	Einzelmaßnahmen		500 €
36200404	Jugendraum Frommern	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36200405	Jugendraum Endingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2022

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
36200406	Jugendtreff Streichen	Einzelmaßnahmen		800 €
36500101	Kindergarten Endingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500102	Kindergarten Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500103	Kindergarten Hesselberg	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500105	Kindergarten Pestalozzi	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500106	Kindergarten Weilstetten	Einzelmaßnahmen		500 €
36500107	Kindergarten Neige	Einzelmaßnahmen		2.000 €
36500104	Kindergarten Fronhof	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500108	Kiga Herm.-Berg-Str. 15	Einzelmaßnahmen		6.000 €
36500109	Kindergarten Haydnstraße	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
36500110	Kiga Stadtmitte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		31.000 €
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
36500112	Kirchl. Kiga Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
36500114	Krippe Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
42400111	Freibad Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
42400121	Freibad Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
42400131	Freibad Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
42410110	Eberthalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
42410120	Turn- und Festhalle Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		31.000 €
42410130	Turn- und Festhalle Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		31.000 €
42410140	Mehrzweckhalle Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
42410150	Turnhalle Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
42410161	SparkassenArena	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
42410220	Sportheim Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
42410230	Vereinsräume Sportplatz	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
42410290	Bizerba Arena	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
52200100	Mietwohngebäude	Allgemeine Gebäudeunterhaltung u.a.		461.000 €
		Äublestr. 5.7 u. 9, Fenster und Fensterläden	90.000 €	
		Äublestr. 9 u. Steinenbühl 43/1, Wohnungssanierung	70.000 €	
		Hindenburgstr. 44, Erhaltungsmaßn. Dach und Wand	170.000 €	
52300000	Zollernschloss	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		361.000 €
52300000	Siechenkirche	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		500 €
54600001	Parkhaus Stadtmitte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
54600003	Parkhaus Arbeitsamt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
54700000	Wartehallen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
54900000	WC-Anlagen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
55300000	Leichenh. Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
55300000	Leichenh. Dürrwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
55300000	Leichenh. Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
55300000	Leichenh. Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
55300000	Leichenh. Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
55300000	Leichenh. Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2022

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
55300000	Leichenh. Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
55300000	Leichenh. Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		9.000 €
55300000	Leichenh. Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
55300000	Leichenh. Stockenhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
55300000	Leichenh. Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
55300000	Leichenh. Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		200 €
55300000	Leichenh. Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
55500001	Forstarbeiterhütte (Reiboldsäc	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		100 €
57300301	Schlachthof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
Zwischensumme				<u>2.690.000 €</u>
<u>Nicht im Sammelnachweis enthalten:</u>				
57300800	Stadthalle		10.000 €	
	Stadthalle			
57300900	Ausstellungsgelände		0 €	
	Messe allg.			10.000 €
Gesamt				<u>2.700.000 €</u>

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Summe	424101* Heizung	424102* Reinigung	424103* Strom, Wasser, Abwasser	424104* Abgaben u. Ver- sicherung	424105* Grund-steuer	424106* Vergütung an Reini- gungsunterneh- men	424107* Sonst. Bewirtschaftun- gskosten	424108* Haus-technik	424109* Aufw. Telekommunik- ation
11110201	OV Endingen	13.042	5.427	800	927	206	1.000	4.033	500	150	0
11110202	OV Engstlatt	2.293	0	0	1.236	340	0	517	100	100	0
11110203	OV Erzingen	6.914	3.166	300	1.854	494	0	0	700	400	0
11110204	OV Ostdorf	2.710	0	400	1.133	567	0	310	100	200	0
11110205	OV Streichen	1.839	271	100	824	340	0	103	100	100	0
11110206	OV Zillhausen	8.207	2.442	100	1.648	412	50	3.205	100	250	0
11110207	OV Frommern	15.700	6.331	600	2.163	1.648	720	1.137	1.000	2.100	0
11110208	OV Weilstetten	10.422	4.830	200	2.575	1.957	0	310	100	450	0
11110209	OV Heselwangen	4.467	1.357	100	1.030	340	0	1.241	100	300	0
11240001	Verwaltungsgebäude	170.973	75.973	12.500	42.230	10.815	0	7.755	2.000	19.000	700
11250000	Bauhof	80.418	18.089	3.000	35.020	11.330	0	8.479	500	4.000	0
11330400	Grundstücksbewirtschaftung	49.746	0	0	9.270	1.545	38.000	931	0	0	0
12600000	Brandschutz	106.991	28.942	4.000	45.320	6.489	0	4.239	10.000	8.000	0
21100110	GS Endingen/Erzingen	38.714	5.969	1.600	5.768	2.575	0	18.302	3.000	1.500	0
21100120	GS Schmiden	65.290	12.662	1.500	13.390	2.884	0	32.054	800	2.000	0
21100130	GS Streichen/Zillhausen	26.128	4.974	250	5.150	1.339	0	12.615	300	1.500	0
21100140	GS Längenfeldschule	309.432	105.820	3.500	70.040	13.596	0	87.476	7.000	22.000	0
21100150	GS Engstlatt	70.646	11.758	1.300	19.570	5.150	0	23.368	500	9.000	0
21100160	GS Weilstetten	90.947	35.273	2.000	29.870	8.549	0	7.755	3.500	4.000	0
21100410	RS Balingen	257.229	67.833	5.500	50.470	15.965	0	99.161	300	18.000	0
21100510	Schulverbund Frommern	318.242	108.533	7.000	36.050	19.055	0	109.604	12.000	26.000	0
21100512	Schulv. Frommern Betreuungsang.	610	0	100	0	0	0	310	200	0	0
21100610	Gymnasium Balingen	303.230	90.444	6.500	41.200	27.810	0	111.775	500	25.000	0
21100612	Gymn. Balingen Beratungsangebot	34.060	0	1.200	0	1.545	0	12.615	200	18.000	500
21100613	Gymnasium Balingen Mensa	51.149	9.949	0	41.200	0	0	0	0	0	0
21100614	Mediothek Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	142.971	25.324	4.000	31.930	11.330	0	57.387	1.000	12.000	0
21200210	Lauwassenschule Förderschule	95.124	31.656	1.000	11.330	7.725	0	36.914	500	6.000	0
25200000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25200001	Zehntscheuer	64.002	39.795	200	10.300	3.296	0	310	100	10.000	0
26200000	Musikpflege	20.549	10.853	200	4.120	2.575	370	931	500	1.000	0
26300000	Musikschule	17.055	6.331	200	5.150	2.060	1.700	414	1.000	200	0
27100000	Volkshochschule	2.054	0	0	0	1.854	0	0	0	200	0
27200000	Mediothek Balingen	34.599	3.437	300	12.360	1.030	140	13.132	200	4.000	0
28100100	Kulturförderung	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
28100101	Vereinsheim Heselwangen	25.622	9.949	100	3.605	618	0	10.650	200	500	0
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	64.743	14.471	100	30.900	5.665	3.900	207	9.000	500	0
31400900	Bürgerkontakt u. Generationenhaus	20.784	4.070	1.000	4.120	1.339	0	7.755	500	2.000	0
36200400	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36200401	Jugendhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36200402	Neues Jugendhaus Hindenb.-Str.	26.660	4.522	100	3.090	824	0	11.374	500	6.000	250
36200403	Jugendgästehaus	4.768	0	0	0	618	150	0	0	4.000	0
36200403	Jugendraum Engstlatt	2.551	0	50	1.545	26	0	931	0	0	0
36200404	Jugendraum Frommern	1.237	0	100	0	0	0	1.137	0	0	0
36200405	Jugendraum Endingen	4.205	2.261	100	1.030	361	0	103	100	250	0
36200406	Jugendtreff Streichen	683	633	50	0	0	0	0	0	0	0
36500100	Kindergarten allgemein	166.620	0	8.500	0	13.905	0	131.215	3.000	10.000	0
36500101	Kindergarten Endingen	6.861	3.256	0	3.605	0	0	0	0	0	0
36500102	Kindergarten Engstlatt	4.954	2.894	0	2.060	0	0	0	0	0	0
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg	10.300	0	0	10.300	0	0	0	0	0	0
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof	6.381	2.261	0	4.120	0	0	0	0	0	0
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg	10.120	7.236	0	2.884	0	0	0	0	0	0
36500106	Kindergarten Weilstetten	7.843	4.341	0	3.502	0	0	0	0	0	0
36500107	Kindergarten Neige	17.930	13.295	0	4.635	0	0	0	0	0	0
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße	3.090	0	0	3.090	0	0	0	0	0	0
36500109	Kindergarten Haydnstraße	4.758	2.080	0	2.678	0	0	0	0	0	0
36500110	Kindergarten Stadtmitte	5.379	2.804	0	2.575	0	0	0	0	0	0
36500111	Kirchl. Kiga Heselwangen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500112	Kirchl. Kiga Streichen/Zillhausen	4.120	0	0	4.120	0	0	0	0	0	0
36500113	Kirchl. Kiga Ostdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500114	Krippe Enstlatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42400111	Freibad Balingen BgA	113.092	7.869	1.100	77.250	3.605	120	13.649	500	9.000	0
42400121	Freibad Engstlatt BgA	25.175	0	400	21.630	1.545	0	0	100	1.500	0
42400131	Freibad Streichen BgA	13.645	0	200	10.300	1.545	0	0	100	1.500	0
42410110	Eberthalle	36.973	7.145	500	9.270	1.545	0	9.513	1.000	8.000	0
42410120	Halle Endingen	23.674	6.693	400	7.725	1.339	0	517	1.000	6.000	0
42410130	Halle Ostdorf	36.278	8.140	300	6.180	2.369	0	8.789	500	10.000	0
42410140	Halle Erzingen	32.633	7.055	300	8.755	1.545	0	8.479	500	6.000	0
42410150	Turnhalle Streichen	8.033	7.326	200	0	0	0	207	100	200	0
42410161	SparkassenArena BgA	209.095	14.833	2.500	87.550	14.420	11.800	75.792	2.000	200	0
42410220	Sportplatz Ostdorf	5.144	1.357	0	412	824	0	1.551	500	500	0
42410230	Sportplatz Frommern	15.266	2.894	0	3.811	206	0	7.755	500	100	0
42410290	Bizerba Arena	57.332	5.246	2.000	19.570	4.120	0	15.096	1.000	10.000	300
52200100	Mietwohnungen	221.694	45.222	400	77.250	27.295	22.000	827	45.000	3.000	700
52300000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	21.570	15.828	200	618	824	0	0	100	4.000	0
53700000	Verwertung u. Ents. Von Abfällen	206	0	0	206	0	0	0	0	0	0
54600000	Parkierungseinrichtungen	74.380	0	100	0	3.090	0	36.190	15.000	20.000	0
54600001	Parkhaus Stadtmitte	32.960	0	0	32.960	0	0	0	0	0	0
54600002	Parkhaus Sparkasse	9.725	0	0	7.725	0	0	0	0	2.000	0
54600003	Parkhaus Arbeitsamt	15.450	0	0	15.450	0	0	0	0	0	0
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	24.130	0	100	2.884	155	0	17.992	3.000	0	0
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	34.966	1.899	800	19.158	1.545	0	11.064	0	500	0
55500001	Forstwirtschaft BgA	15.115	0	0	412	103	14.600	0	0	0	0
57300301	Schlachthof Balingen BgA	5.120	0	0	0	4.120	0	0	0	1.000	0
Summe		3.850.000	923.020	78.050	1.030.103	258.370	94.550	1.027.176	131.100	305.200	2.450

Straßenunterhaltung 2022

Straßen u. Wege 5410 0100 / 4212 0004		HH-Ansatz 2022	Gesamt- betrag
Balingen			
	Albrechtstraße, Teilfläche Gehweg	4.000,00 €	
	Auf dem Bol, Bordsteine sind abgesackt	3.000,00 €	
	Bordsteine sanieren im Stadtgebiet	15.000,00 €	
	Eckenfelder Straße, Teilstück Gehweg.	1.000,00 €	
	Einlaufschächte angleichen im Stadtgebiet	15.000,00 €	
	Gratweg, Fahrbahn	20.000,00 €	
	Heselwanger Straße, Fahrbahn	35.000,00 €	
	Inselstraße, Begleitmaßnahme	160.000,00 €	
	Karlstraße, Teilflächen Fräsen	120.000,00 €	
	Liegnitzer Straße, Fahrbahn- und Gehweg	15.000,00 €	
	Mozartstraße, Gehweg	120.000,00 €	
	Risseverguss im Stadtgebiet.	25.000,00 €	
	Wöhrstraße, Gehweg und Fahrbahn punktuell	35.000,00 €	
	Zeppelinstraße, schadhafte Pflasterquerschläge	5.000,00 €	
	Gesamtbetrag Balingen		573.000,00 €
Endingen			
	Eisenbahnstraße, Einlaufschächte	15.000,00 €	
	Schlikkuchen, Gehweg	20.000,00 €	
	Gesamtbetrag Endingen		35.000,00 €
Engstlatt			
	Dahlienstraße, Bordstein- und Fahrbahnsetzung	4.000,00 €	
	Gesamtbetrag Engstlatt		4.000,00 €
Erzingen			
	Hinter Höfen, Oberflächenwasserableitung	25.000,00 €	
	Gesamtbetrag Erzingen		25.000,00 €
Frommern			
	Buhrenstraße, Gehweg rissig	8.000,00 €	
	Mühlackerstraße, Bordsteinabsenkungen	20.000,00 €	
	Mühlstraße, Pfützenbildung.	5.000,00 €	
	Neckarstraße, Fahrbahnreparatur	30.000,00 €	
	Stauffenbergstraße, Gehweg	3.000,00 €	
	Gesamtbetrag Frommern		66.000,00 €
Ostdorf			
	Auf Gehr, Bordsteinabsenkung	4.000,00 €	
	Hegenwettegasse, Bordsteinabsenkung	4.000,00 €	
	Gesamtbetrag Ostdorf		8.000,00 €
Roßwangen			
	Roßgasse, Fahrbahn	110.000,00 €	
	Gesamtbetrag Roßwangen		110.000,00 €
Weilstetten			
	Starenstraße, Gehwegteilstück	2.000,00 €	
	Gesamtbetrag Weilstetten		2.000,00 €
Zillhausen			
	Ufhofer Straße, Gehwegarbeiten	6.000,00 €	
	Gesamtbetrag Zillhausen		6.000,00 €
Gesamtstadt			
	Unvorhergesehene Maßnahmen	60.000,00 €	60.000,00 €
	Gesamtbetrag Straßen- u.Wege		889.000,00 €

Gemeindeverbindungsstraßen 5410 0100 / 4212 0006		HH-Ansatz 2022	Gesamt- betrag
Gesamtstadt			
	Unvorhergesehene Maßnahmen	15.000,00 €	
	Gesamtbetrag Gemeindeverbindungsstraßen		15.000,00 €

Feldwege 5410 0100 / 4212 0005		HH-Ansatz 2022	Gesamt- betrag
Endingen			
	Pauschal	5.000,00 €	
	Gesamtbetrag Endingen		5.000,00 €
Engstlatt			
	Feldweg Hinter Netzenberg (als Radweg ausgewiesen)	15.000,00 €	
	Gesamtbetrag Engstlatt		15.000,00 €
Erzingen			
	Feldweg Flst. 2687 Gewinn Altsiegeln	10.000,00 €	
	Gesamtbetrag Erzingen		10.000,00 €
Ostdorf			
	Feldweg zur Böllatmühle, Erhöhung Gabionenwand	15.000,00 €	
	Gesamtbetrag Ostdorf		15.000,00 €
Roßwangen			
	Pauschal	5.000,00 €	
	Gesamtbetrag Roßwangen		5.000,00 €
Stockenhausen			
	Pauschal	5.000,00 €	
	Gesamtbetrag Stockenhausen		5.000,00 €
Weilstetten			
	Pauschal	5.000,00 €	
	Gesamtbetrag Weilstetten		5.000,00 €
Zillhausen			
	Wannental, unterer Weg, Böschungsrutschung	35.000,00 €	
	Gesamtbetrag Zillhausen		35.000,00 €
Gesamtstadt			
	Unvorhergesehene Maßnahmen	40.000,00 €	40.000,00 €
	Gesamtbetrag Feldwege		135.000,00 €

NACHRICHTLICH:

Straßen- u. Wege	889.000,00 €
Gemeindeverbindungsstraßen	15.000,00 €
Feldwege	135.000,00 €
Gesamtbetrag 2022	1.039.000,00 €

Straßen- u. Wege	765.000 €
Gemeindeverbindungsstraßen	15.000 €
Feldwege	135.000 €
Gesamtbetrag 2020	915.000 €

Budgeteinheit Sportanlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Neben den allgemeinen jährl. Sanierungs- und Unterhaltungskosten (inkl. Strom/Wasser) sind folgende weitere Maßnahmen geplant:
42410210	Sportplatz Endingen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	60.500 €	Sanierung Treppenanlage
42410220	Sportplatz Ostdorf	42120003	Unterhaltung Sportplätze	88.300 €	Korrosionsschutz 4 Flutlichtmasten
42410230	Sportplatz Frommern	42120003	Unterhaltung Sportplätze	49.500 €	Korrosionsschutz 1 Flutlichtmast Pflege Kunstrasenplatz (Intensiv-Naßreinig., 2xjährl.) Erstattung TSV Frommern für Sportplatzpflege Reinigung Kunststoffflächen
42410240	Sportplatz Heselwangen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	29.000 €	Bewässerungsanschluss Umsetzung der Sitzbänke
42410250	Sportplatz Erzingen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	23.700 €	Korrosionsschutz 5 Flutlichtmasten
42410260	Sportplatz Zillhausen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	14.500 €	Reparatur Tore
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle	42120003	Unterhaltung Sportplätze	24.400 €	Korrosionsschutz 2 Flutlichtmasten
42410280	Sonstige Sportplätze (Roßwangen, Weilstetten, Streichen, Engstlatt)	42120003	Unterhaltung Sportplätze	46.700 €	Erstattung SV Roßwangen für Sportplatzpflege Erneuerung Flutlichtmast Engstlatt Korrosionsschutz 10 Flutlichtmasten
42410290	Bizerba Arena	42120003	Unterhaltung Sportplätze	117.000 €	jährl. Wartung Flutlichtanlage Intensiv-Naßreinigung Kunstrasenplatz (2xjährl.)
21100120	Grundschule Schmiden	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	2.000 €	
21100140	Grundschule Längelfeldschule	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	2.500 €	
21100150	Grundschule Engstlatt	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	3.000 €	
21100160	Grundschule Weilstetten	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	1.000 €	
21100610	Gymnasium Balingen	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	12.500 €	
21101010	Gemeinsch.schule Sichelschule	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	2.500 €	

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2022

Profizentcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE Summe
1110	711100000001	Steuerung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1110	711100000101	Dezernat Bau u. Technik Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	711130000001	RPA Erwerb v. bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	711200000200	IUK DigitalPakt Schule Zuschuss Land	68110000	Investitionszu. vom Land	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	711200000201	IUK Erwerb von bew. AV	78311000	Ausf. d. Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00
1120	711200000201	IUK Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	120.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1120	711200000202	IUK EDV-Verkabelung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	73.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	711200000203	IUK DigitalPakt Schule	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	711220000001	Finanzverwaltung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	157.500,00	179.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
1122	711240000001	Allg. Gebäudemanagement Erwerb v. bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	711240000002	Verwaltungsgebäude Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	711240000003	Gebäudemanag. Software u. Dienstleist.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1124	711250000000	Bauhof Veräusserungen von bew. Sachen	68312000	Einzel. a.d. Veräußerung v. beweglichen VG	7.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1125	711250000001	Bauhof Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
1125	711250000002	Bauhof Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	486.500,00	595.500,00	440.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1125	711260000001	Zentrale Dienstl. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	636.500,00	610.500,00	430.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
1126	711320000001	Abgabenwesen Erwerb v. bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	711330000001	Grundstücksverkehr Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	711330000002	Grundstücksbew. Hochbau Dunglege	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1133	711330000003	Grundstücksverkehr Erwerb v. Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1133	711330000101	Grundstücksver. Veräuß. v. Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-3.900.000,00	-3.800.000,00	-4.500.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	0,00
1220	712200000001	Ordnungsverwaltung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	-2.399.000,00	-2.275.000,00	-2.950.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	50.000,00
1221	712210000001	Verkehrswesen Erwerb v. bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	712210000002	Verkehrsw. B27 Endingen Geschw. überwach.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1260	712600000000	GES Feuerschutz Veräuss. von bew. Sachen	68312000	Einzel. a.d. Veräußerung v. beweglichen VG	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000001	GES Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	398.000,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000002	GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-130.200,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600001000	BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-100.000,00	-183.333,00	-38.334,00	-27.333,00	-7.000,00	0,00
1260	712600001001	BAL Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	0,00	657.000,00	284.000,00	180.000,00	190.000,00	180.000,00
1260	712600002001	END Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	0,00	12.800,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
1260	712600003001	ENG Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600004001	ERZ Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	0,00	2.500,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
1260	712600005000	STO Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-74.000,00	-61.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600005001	FRG Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	400.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600005002	STO Feuerschutz Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	268.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600005100	FRG Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-38.500,00	-52.250,00	-13.750,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600005101	STO Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	250.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600007000	OST Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-30.667,00	-48.000,00	-48.000,00	-17.333,00	0,00
1260	712600007001	OST Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	103.000,00	287.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1260	712600008001	STR Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. d. Erwerb v. beweg. VG oberh. d. WG n	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600008002	STR Feuerschutz Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	50.000,00	150.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00

Profizcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE Summe
1260	712600009000	WEI Feuerschutz Zuw. u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-30.667,00	-30.667,00	-30.667,00	0,00
1260	712600009001	WEI Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	7.500,00	200.000,00	205.000,00	0,00	405.000,00
1260	712600010001	ZILL Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600010002	ZILL Feuerschutz Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712800000000	GES Katastrophensch. Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	1.191.300,00	986.050,00	790.249,00	879.000,00	635.000,00	885.000,00
1280	712800000001	GES Katastrophensch. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	-244.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	721100000000	GES Katastrophensch. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	81.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	721100000000	GES allgem. Schulverw. Zuw. u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	721100000001	GES allgem. Schulverw. Erwerb v.bew. AV	78311000	Ausz.f.d Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	721100000001	GES allgem. Schulverw. Erwerb v.bew. AV	78312010	Erwerb v.beweg. Anlageverm DPakt	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	721100100101	GS Endingen/Erzingen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.200,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100202	GS Schmidlen Neubau Lagerraum	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100203	GS Schmidlen Sanierung Tartanplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100206	GS Schmidlen Klettergerät für Schulhof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100401	GS Langenfeld Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211001	721100100501	GS Engslatt Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211001	721100100603	GS Weilstetten Pausenraumerweiterung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100604	GS Wei Fernwärmeans. u.San.Heiz.haupt.ver	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100400000	RS Balingen Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	91.200,00	386.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
211004	721100400001	RS Balingen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	-207.100,00	-150.000,00	-110.300,00	0,00	0,00	0,00
211004	721100400002	RS Balingen Brandschutz und Tragwerk	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	721100400004	RS Balingen Sanierung Küche	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	721100400005	RS Balingen Gen.san. Sporthalle 1.BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	721100400008	RS Balingen Dachsanierung BT B	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	721100400009	RS Bal. Brandsch.u. Tragwerk.Fassadensan.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	1.560.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	2.550.000,00
211004	721100500000	Schulverbund Frommern Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	198.300,00	2.000,00	1.439.700,00	1.000.000,00	1.100.000,00	2.550.000,00
211005	721100500001	Schulverb. Formm. Erwerb v. bew. AV Dst.22	78312000	Ausz.f.d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	-260.000,00	-250.000,00	-172.000,00	-47.000,00	0,00	0,00
211005	721100500002	Schulverbund Frommern Raumkonzeption	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	294.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211005	721100500005	Schulv. Frommern Sanierung Dach RS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211005	721100600000	Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Bund	34.000,00	101.200,00	-170.800,00	-45.800,00	1.200,00	0,00
211006	721100600001	Gymnasium BL Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	-523.000,00	-355.050,00	-354.890,00	-220.000,00	0,00	0,00
211006	721100600003	Gymn.BL Brandschutz. Sanierung C-Bau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.059.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600005	Gymn.BL Fassade Energt.Betonsan C-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	318.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600007	Gymn.BL Außenumkleide D-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	368.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600011	Gymn.BL Flachdachsanierung A-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600012	Gymn.BL C-Bau Lüftungsanlagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600201	Gymnasium BL Mensa Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211006	721101000000	Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	2.044.000,00	2.416.950,00	-351.890,00	-217.000,00	3.000,00	0,00
211010	721101000001	GMS Sichelschule Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	-251.800,00	-305.200,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000003	GMS Sichel./Kiga Herm.B.Str.15 Erweit.PI	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000006	GMS Sichelsch.8.BA. A1 EG SUD Schülercafé	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	111.360,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000007	GMS Sichelsch.8.BA. A2 UGSUD Sami.Tr+Kel.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000008	GMS Sichelsch.8.BA B1.2 EG NORD Schulku.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	111.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000009	GMS Sichelsch.8. BA B2 UG NORD Hausmeis	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000010	GMS Sichelschule 9. BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
211010	721101000011	GMS Sichelschule 10. BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proficenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE Summe
211010	721101000202	GMS Sichelschule Mensa Brandschutz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	111.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000203	GMS Sichelschule 8.BA_B1_1 EG_NORD Mensa	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	111.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	721200200001	Lauwasenschule Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	571.640,00	554.400,00	482.400,00	0,00	0,00	500.000,00
212002	721200200001	Lauwasenschule Erwerb von bew. AV	78321000	Ausz.f.d.Erwerb v. immat.VG unterhalb d.	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	725200000001	Museen,Samm.,Ausstel. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	725200000001	Museen,Samm.,Ausstel. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2520	725200000001	Museen,Samm.,Ausstel. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2821	728210000000	Stadtarchiv Neubau Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	725210000001	Archiv Erwerb bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2821	725210000002	Stadtarchiv Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.120.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	726300000000	Jugendmusikschule Zuw. und Zuschüsse	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	770.000,00	173.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2830	726300000001	Jugendmusikschule Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	726300000001	Jugendmusikschule Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2720	727200000001	Mediothek Erwerb bew. Sachen des AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2720	727200000001	Mediothek Erwerb bew. Sachen des AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
2810	728100006000	Vereinshelm Heselw. Zuw. u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
2810	728100006001	Vereinshelm Heselw. Erwerb von bew. AV	78321000	Ausz.f.d.Erwerb v. immat.VG unterhalb d.	0,00	-327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	728100006002	Vereinshelm Heselw. Erwerb von bew. AV	78321000	Ausz.f.d.Erwerb v. immat.VG unterhalb d.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	728100006002	Vereinshelm Heselw. Erwerb von bew. AV	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	200.000,00	400.000,00	325.000,00	200.000,00
2810	728100006004	Vereinshelm Heselw. Einbau Aufzug	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	104.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	728100006006	Vereinshelm Heselw. Einbau Drainage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	736200400100	Jugendhaus Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	194.000,00	-132.600,00	200.000,00	400.000,00	325.000,00	200.000,00
362004	736200400101	Jugendhaus Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	-308.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362004	736200400102	Jugendhaus Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
362004	736200400201	Jugendgästehaus Erwerb v. bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362004	736500100002	Kiga allgemein Investitionszuschüsse	78140000	Investitionszu. an so. öff. Bereich	-215.885,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
36500101	736500100003	Kiga Außenspielfläche	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
36500101	736500100402	Kiga Stadtmittels Bestandsgebäude HB11	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000,00	10.000,00	1.140.000,00	1.000.000,00	0,00	2.140.000,00
36500101	736500102003	Kita Emdingen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	0,00
36500101	736500103201	Krippe Engstlatt Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
36500101	736500105300	Kiga Pestalozziweg Zuweisung. u. Zuschü.	68100000	Investitionszu. vom Bund	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500105301	Kiga Pestalozziweg Erwerb von bew. AV	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-342.000,00	-133.275,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500105303	Kiga Pestalozziweg Erw.um 2 Krippengrup.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500103003	Kiga Pestalozziweg Sanierung Bestandsgeb.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500109001	Kiga Weilstetten Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	68.000,00	1.844.100,00	2.532.825,00	2.776.100,00	1.776.100,00	2.140.000,00
4210	742100000001	Sportförderung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4210	742100000002	Sportförderung Zuschüsse an Vereine	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	18.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	742410000103	GES Sparkassen Arena Wohnmobilstellplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.700,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4241	742410000203	GES Bizerba Arena Diskusanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410000204	GES Bizerba Arena Sicherheitskonzept	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410000205	GES Bizerba Arena Em. Kunstrasenplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4241	742410001102	BAL Eberthalle Sanierungsmaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	168.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410002101	END Halle Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4241	742410002102	END Halle Sanierung 1.BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410002103	END Halle Sanierung 2.BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410003102	ENG Mehrzweckhalle Trinkwasserhygiene	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410005202	FRO Sportplatz Minispielfeld Zaun	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410006201	HES Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4241	742410006202	HES Bolzpl.Ertü.zum.Übungsgei.SV Heselw	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profficienter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE Summe
4241	7424-10010202	ZIL Sportplatz Teilern. Baifangzaun	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4241					549.500,00	778.700,00	54.700,00	4.700,00	4.700,00
5110	7511000000000	Studentw.plan Erstatt. nach § 135 BauGB	68910000	Beiträge	-245.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	50.000,00
5110	7511000000001	Studentw.-planung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5110	7511000000004	Studentw.-plan.Ausgleichsmaß.§135 BauGB	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00
5110	7511000010000	Studentw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd	68110000	Investitionszu. vom Land	-1.522.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
5110	7511000010002	Studentw.-planung Erg.2 Innenstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.420.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5110	7511000010003	Studentw.-plan. BL Nord Hindenburgstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5110	7511000010004	Studentw.-plan. BL Nord Sanierungsford	68110000	Investitionszu. vom Land	-40.000,00	-600.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
5110	7511000010002	Studentw.-planung Dorfneue. Zillhausen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5111	7511100000001	Vermessung Erwerb von bew. AV	78311000	Ausf.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
5111	7511100000001	Vermessung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	7511100000101	Gutachterausschuss Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5111					36.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5220	7522000000002	Wohnungsbauförderung Baukindergeld	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5220	7522000000102	Energetische Sanierung Hindenburgstraße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
5230	7523000000000	Denkmalschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	7523000010003	Denk.schutz Stadtmauersan. Zwingergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	688.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
5230					518.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
5370	7537000010002	BAL 3 neue Depotcontainerstandorte	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
5370					72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000000000	GES Abl. Abwasser Entwässerungsbeiträge	68910000	Beiträge	-85.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
5380	7538000000004	GES Ableitung Abw. Geschloss. Kanalsan.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	320.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5380	7538000000006	GES Abl.Abw. BL/End/Fro Bahnl. MW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000000100	GES Abl. Abwasser Klärbeiträge	68910000	Beiträge	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
5380	7538000010003	BAL Abl. Abw. Urtielen 1.BA Erschl. SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000010005	BAL Abl. Abw. Stieheschle West-Erschl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000010006	BAL Abl. Abw. Urtielen 1.BA Erschl. RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000010007	BAL Abl. Abw. Bebelt Kanal Neub. Bizerba	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000010103	BAL Abl. Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000010104	BAL Abl. Abw. Behrstr. Bahnquerung Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00
5380	7538000010105	BAL Abl. Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5380	7538000010106	BAL Abl. Abw. Heizenstr. Kanalerneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	176.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000010107	BAL Abl. Abw. Hindenburgstr. Kanalumbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240.000,00	400.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5380	7538000020002	END Abl. Abw. Eisenbahnbr.Messeg. Erneue.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000030003	ENG Abl. Abw. Hertenw. 2 BA SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000,00	260.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5380	7538000030004	ENG Abl. Abw. Hertenw. 2 BA RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	112.000,00	175.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5380	7538000050002	FRO Abl. Abw. Wiesfl.Staur. Kanal Plan	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000050004	FRO Abl. Abw. Beethovenstr.-West Erschl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000050005	FRO Abl. Abw. RUB Ohnstr. Erweiterung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	640.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000050006	DUR Abl. Abw. RUB Heintzengasse Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	30.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5380	7538000050102	DUR Abl. Abw. Barrieref. Zugang Friedhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000060002	HES Abl. Abw. Luif 4.BA SW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000060003	HES Abl. Abw. Luif 4.BA RW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000070004	OST Abl. Abw. RUB Kaitenbrunnen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	84.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000090009	WEI Abl. Abw. Tieringer/Rottw.str. Kanalern	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000090101	ROB Abl. Abw. Ob.Brühl Resterschl.MW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	0,00
5380	753800009011	ROB Abl. Abw. Ob.Brühl Resterschl.RW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5380	7538000010003	ZIL Abl. Abw. Hallanderstr. SW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00
5380	7538000010004	ZIL Abl. Abw. Hallanderstr. RW-Kanal/Bach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Profilcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE Summe
5380	753800010005	ZIL Abl.Abw. Ausbau Pfainsstr., Reststück	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5380					1.761.000,00	2.180.000,00	700.000,00	2.065.000,00	80.000,00	780.000,00
5410	754100000000	GES Gemeindest. Erschließungsbeiträge	68910000	Beiträge	-1.450.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
5410	754100000002	GES Gemeindestraßen Erwerb Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5410	754100000100	GES Gemeindest. Verkaufserlöse Straß.bau	68312000	Einz. a.d. Veräußerung v. beweglichenVG	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100000101	GES Gemeindest. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100000100	BAL Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-797.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100000105	BAL Gemeindest. Steinbühl Gew.ge Ersch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100000106	BAL Gemeindest. Urtelen 1.BA Erschließ.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100000108	BAL Gemeindest. Stechenische West Ersch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100000112	END Gem.str. Wasserwi. Lange Str bis Rogg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
5410	754100000114	BAL Gem.str. Haydnstr. Parkplatz Kiga	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100000120	BAL Kreisverkehr Spitalstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	750.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5410	754100000123	BAL Kreisverkehr Heinzelstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	418.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5410	7541000001202	BAL Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000001204	BAL Marktversorgung Stromverteiler	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000001205	BAL Ern./Erg. Stadtmobil. Innenstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5410	7541000001206	BAL Liegnitzer Straße Bushaltestelle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000001401	BAL Gem.Str. Er. Brücke Bl.28 Eyachstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	540.000,00	540.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
5410	7541000001402	BAL Gem.Str. Er. Brücke Bl.17 Berußsch.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	104.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000001403	BAL Gem.str. San. Brücke Bl.24 Reichentb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000001404	BAL Gem.str. Hölderlinstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5410	7541000002100	END Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000002105	END Lange Str. Geh-/Radweg 2.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5410	7541000002108	END Gem.str. Fuß. Radweg in der Cass	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000003103	ENG Gem.str.Hürsten 3.BA Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000003104	ENG Gem.str.Hertenwas.Erschl.2.BA Plan.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	336.000,00	920.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5410	7541000003106	ENG Gem.str. Radweg Engstlatt Bahnbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	94.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000003107	ENG Gem.str. Radwegeverb. Eng/Bisingen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000003402	ENG Gem.str.Hürsten Brücke üb.Eisenb.Pla	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	100.000,00	1.650.000,00	0,00	100.000,00
5410	7541000004103	ERZ Gem.str.Fliedersstr/B27 Aufw. Kreuz.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005100	FRO Gemeindest. Zuw.u.Zuschüsse Land	68110000	Investitionszu. vom Land	-70.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005103	FRO Gem.str.Beeth.str. West/Nord Erneue.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005104	FRO Gem.str.Gehweg Mühlstr.-Friedhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005108	FRO Gem.str. Hurdagelstr. Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5410	7541000005112	FRO Gem.str. Zentrum Buhren Neugestalt.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005113	FRO Gem.str. St.Gallus-Str.Erschließ.hof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005114	FRO Gem.str.K.G.-Kiesingerstr.Lärmschutz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005115	DUR Gem.str. Heizenzgasse Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005117	FRO Gem.str. Zaun "Beutenbachstraße"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005118	FRO Gem.str.Bar.fr.Busbuchten Bolstüble	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005202	FRO Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5410	7541000005403	FRO Gem.str.Blumentalstr.Brücke Neubau	78720000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	720.000,00	530.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5410	7541000005405	FRO Gem.str.Mühlstr.Brücke Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000006102	HES Gem.str.Luß 4. BA Straßenbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000007105	OST Gem.Str. Lilienstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000007107	OST Gem.str. Feldweg ab Zwerenbacher Weg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000008103	STR Gem.Str. Raunhewiesen Bösch.rutsch.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000009104	WEI Gem.str. Obere Breite Restersch.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000009105	WEI Gem.str. Stollenu	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	15.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000009106	ROB Gem.str. Oberer Brühl Resterschließ.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	80.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
5410	7541000009107	WEI Gem.str. Bouleplatz Weilstetten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000009202	WEI Ausbau Beleuchtungsanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE Summe
5410	754100010102	ZIL Gem.str. Wasserfallstr. Geländer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010103	ZIL Gem.str. Pfeiff str. Geländ Fußw Riepach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010105	ZIL Gem. Str. Feldw. Rainstr./Spl. 1.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010106	ZIL Gem.str. Ausbau Pfarrstraße, Restst.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	25.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
5410	754100010402	ZIL Gem.str. Fußgängerbr. ZS08 Erneue.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010403	ZIL Gem.str. Fußgängerbr. "Kia"brücke Erneue	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010404	ZIL Gem.str. Brücke ZS02 Rainstraße	68110001	Investitionszuv. v. Land GS 2023	-850.000,00	-1.760.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023000	GS23 Jugendhaus/Wege- u. Tiefbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	128.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023004	GS23 Wegeführ. Ost/Stingstr.-Schellenbr. brü	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	408.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023005	GS23 Hindenburgstraße Straßenbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	296.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023007	GS23 Stützmauer Inselstraße	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023009	GS23 Heizenstraße/Straßenbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	152.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023010	GS23 Durchwegung Bizerba	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	320.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023013	GS23 Übergang Charlottenstr. Stadthalle	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	144.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5410	754100023014	GS23 Inselstraße Süd	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023015	GS23 Inselstraße Nord	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023016	GS23 Viehmarktplatz Ost	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	754300000002	Nordwestumfahrung L442	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	978.000,00	3.137.000,00	810.000,00	1.260.000,00	-1.050.000,00	2.230.000,00
5430	754300000003	Landesstr. Auf Jauchen Kreisverkehr	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	754300009002	WEILandesstr. Tiering Str Umbau Kreuzung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
5430	754500000001	Straßenrein. Winterd. Erwerb v. bew. AV	78312000	Ausf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	95.000,00	75.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
5460	754600000000	Parkierungseinnicht. Ablöse Kfz-Stellplä.	68180000	Investitionszuv. von übrigen Bereichen	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470	754700000002	Verkehrsbetrieb/ÖPNV Hoehbau	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470	754700001002	BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busbahn.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470	754700001003	BAL ÖPNV Bar.fr. Umbau Haltest. Stadth.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	30.000,00	30.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5470	754700001004	BAL ÖPNV Bar.fr. Umbau Bushaltest. Plan.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100000000	GES Zuwendungen u. Zuschüsse	68110001	Investitionszuv. v. Land GS 2023	85.000,00	240.000,00	330.000,00	1.500.000,00	300.000,00	0,00
5510	755100000001	GES Spielplätze Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.370.000,00	0,00
5510	755100000002	GES Grün-u.Parkanlagen Nachpflanz. Bäume	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100000003	Eigenbetrieb Gartenschau Kapitaleinlage	68540000	Einz. ad.Verf. Sondervermögen	0,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5510	755100000004	GES Umgestaltung von 2 Spielplätzen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100000101	GES Grün-u.Parkanlagen Erwerb von bew. AV	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100003002	ENG Spielplatz im "Loch"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100004003	ERZ Festplatzverteiler Geisberghalle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100006002	HES Grillplatz Hangen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100007002	OST Grillplatz "Stelle" Erneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100010002	ZIL Barfußpfad	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100023000	GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau	68110001	Investitionszuv. v. Land GS 2023	-150.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100023002	GS23 Friedhofsvorplatz	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100023003	GS23 Steinhochterrassen	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100023004	GS23 Klein Venedig/Zollemschossgarten	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	224.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100023006	GS23 Abwicklung Eigenbetrieb	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200000000	GES Öff. Gewässer Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszuv. vom Land	1.421.500,00	724.000,00	20.000,00	10.000,00	5.134.000,00	0,00
5520	755200000002	GES Öff. Gewässer Planung Wasserbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-73.500,00	-73.500,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200000004	GES Öff. Gewässer Rote Länder 1.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200000006	GES Öff. Gewässer Starkregenssikanen.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeccenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE Summe
5520	755200023000	GS23 Öff. Gewässer Zuw. und Zuschüsse	68110001	Investitionszuw. v. Land GS 2023	-300.000,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023003	GS23 Eyach Nord Renat. Flußbau-Ost	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	488.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023004	GS23 Linearer HWS Bizerba-Arena	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	376.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023005	GS23 Gewässerbau Steinach	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023006	GS23 Linearer HWS Hindenburgstraße	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	376.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023007	GS23 Gew.bau Ost,Etz.-Schellenbergbrücke	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300000001	GES Friedhöfe Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	961.500,00	601.500,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300001002	BAL Friedhof Planungskosten allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5530	755300001004	BAL Friedhof Wegebau u. Plätze 3.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300001005	BAL Erschl. Kindergrabfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300002003	END Friedhof Leichenhalle Planungskosten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300003002	ENG Friedhof Planungskosten allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300003003	ENG Friedhof Neubau Urnenwand	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300005002	FRO Friedhof Planungskosten allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300005003	DUR Friedhof Barrierefreier Zugang	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	136.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300005005	STO Friedhof Erneuerung unteres Tor	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300008005	STR Friedhof Ersatzneubau Stützmauer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300009003	ROß Friedhof Wegeerneu u Bepflanz. 1.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300009004	WEI Friedhof Grabfeld 16 Bodenaustausch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300010003	ZIL Friedhof Neuanlage Urnenbaumgrabfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300010003	ZIL Friedhof Neuanlage Urnenbaumgrabfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	405.000,00	762.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5550	755500001001	Forstwirtschaft Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550	755500001002	Forstwirtschaft Waldwegebau	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550	755500001003	Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560	757100000002	Industrie- u. Gewp. Zollernalb Beteilig.	78530000	Ausz.Erwerb von Anteil-s.	27.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	7573000000801	Stadthalle Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	17.000,00	46.200,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00
5730	7573000000803	Stadthalle 2.Fluchtweg Garderoben	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5730	7573000000803	Stadthalle 2.Fluchtweg Garderoben	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	7573000000803	Stadthalle 2.Fluchtweg Garderoben	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000,00	82.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
					11.511.155,00	15.356.275,00	4.198.584,00	8.255.000,00	6.252.000,00	9.475.000,00

Auftrag	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2022	Ansatz 2022	FinPI 23	FinPI 24	FinPI 25	Summe VE
751101010000	Zuweisungen und Zuschüsse	-3.547.000	-1.573.000	-50.000	0	0
751101050000	Parkufersteg BL23 Fuß- und Radwegebrücke	708.000	0	0	0	0
751101050004	Eyach Nord Erlebnis-Auen	312.500	0	0	0	0
751101050005	Eyach Nord Renat. Flußbau West	241.500	0	0	0	0
751101050006	Aktivpark Skateanlage mit Lärmschutzwand	825.000	0	0	0	0
751101050007	Aktivpark Platz- und Wegeflächen	704.000	0	0	0	0
751101050008	Aktivpark Grün- und Spielbereiche	695.850	0	0	0	0
751101050032	Aktivpark Servicestation	150.000	0	0	0	0
751101050026	Aktivpark Parkeingang	37.500	0	0	0	0
751101050009	Wegeführung West, Alter Markt-Schellenbergbrücke	408.000	0	0	0	0
751101050030	Gewässerbau West, Alter Markt-Schellenbergbrücke	83.000	0	0	0	0
751101050010	Rappensteg BL30 Fußgängersteg	183.000	0	0	0	0
751101050027	Platz am Rappensteg	83.000	0	0	0	0
751101050011	Wassergarten Grünanlagen	125.000	0	0	0	0
751101050031	Wassergarten Gewässerbau	42.000	0	0	0	0
751101050012	Grünanlage Eyachtterrassen	350.000	0	0	0	0
751101050013	Radweg Eyachtterrassen	433.300	0	0	0	0
751101050014	BI07 Fuß- und Radwegebrücke Zollernschloßsteg	392.000	0	0	0	0
751101050015	Stadtbalkon	183.000	0	0	0	0
751101050016	Schwefelbadgärtensteg BL29 Neubau	333.500	0	0	0	0
751101050028	Schwefelbadgärtensteg BL29 Abbruch	12.500	0	0	0	0
751101050017	Zwingergarten Grünanlage	375.000	100.000	0	0	100.000
751101050018	Stadtgarten	550.000	200.000	0	0	200.000
751101050019	Platz am Stadtarchiv	317.000	100.000	0	0	100.000
751101050020	Park am Arbeitsamt	73.000	60.000	0	0	60.000
751101050021	Spielplatz Eizelbach	275.000	100.000	0	0	100.000
751101050022	Schwefelbadgärten Parkanl. u. Spielgeräte	325.000	100.000	0	0	100.000
751101050023	Rappenturm Parkanlage	83.500	100.000	0	0	100.000
751101050024	Rappenturm Pavillion	58.500	50.000	0	0	50.000
751101050025	Wegeführung Steinach	433.000	0	0	0	0
751101050029	Gewässerbau Eyachtterrassen	67.000	0	0	0	0
751101060001	Pavillion beim Stadtarchiv	200.000	150.000	0	0	150.000
751101030001	Planungskosten Landschaftsachse Nord	457.000	221.000	0	0	221.000
751101030002	Planungskosten Kultur-/Landschaftsachse Süd	884.000	442.000	0	0	442.000
Summe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb:		6.853.650	50.000	-50.000	0	1.623.000

Auftrag	Städtischer Haushaltsplan 2022	Ansatz 2022	FinPI 23	FinPI 24	FinPI 25	Summe VE
755100023000	GS23 Zuweisungen und Zuschüsse Gartenschau	-2.700.000	-440.000	0	0	0
754100023004	GS23 Jugendhaus/Wege- und Tiefbau	85.000	0	0	0	0
754100023005	GS23 Wegeführung Ost/Stingstr. - Schellenb.brücke	490.000	0	0	0	0
754100023006	GS23 Hindenburgstraße Straßenbau	700.000	0	0	0	0
754100023007	GS23 Stützmauer Inselstraße	20.000	0	0	0	0
754100023008	GS23 Vor dem Gerbertor	0	0	0	0	0
754100023009	GS23 Heizenstraße/Straßenbau	370.000	0	0	0	0
754100023010	GS23 Durchwegung Bizerba	500.000	0	0	0	0
755100023002	GS23 Friedhofsvorplatz	0	0	0	0	0
754100023013	GS23 Übergang Charlottenstraße Stadthalle	0	0	200.000	200.000	0
754100023014	GS23 Inselstraße Süd	280.000	0	0	0	0
754100023015	GS23 Inselstraße Nord	280.000	0	0	0	0
754100023016	GS23 Viehmarktplatz Ost	150.000	0	0	0	0
754100023017	GS23 Viehmarktplatz West	0	0	0	0	0
755100023003	GS23 Steinachtterrassen	290.000	0	0	0	0
755100023004	GS23 Klein Venedig/Zollernschloßgarten	580.000	0	0	0	0
755200023003	GS23 Eyach Nord Renat.Flußbau-Ost	45.000	0	0	0	0
755200023004	GS23 Linearer HWS Bizerba-Arena	480.000	0	0	0	0
755200023005	GS23 Gewässerbau Steinach	320.000	0	0	0	0
755200023006	GS23 Linearer HWS Hindenburgstraße	340.000	0	0	0	0
755200023007	GS23 Gew.bau Ost,Etz.-Schellenbergbrücke	30.000	0	0	0	0
Summe Städtischer Haushaltsplan		2.260.000	-440.000	200.000	200.000	0
Übertrag Eigenbetrieb Gartenschau		6.853.650	50.000	-50.000	0	1.623.000

Gesamtveranschlagung Auszahlungen abzgl.	9.113.650	-390.000	150.000	200.000	9.073.650
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022-2024					

Gesamthaushalt

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.800.841,30	53.711.071	57.950.878	59.588.976	61.404.125	62.755.320
		30110000 Grundsteuer A	57.687,00	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		30120000 Grundsteuer B	5.858.190,28	5.800.000	6.105.000	6.105.000	6.105.000	6.105.000
		30130000 Gewerbesteuer	22.064.626,69	21.300.000	24.300.000	24.600.000	25.000.000	25.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.137.237,52	20.181.818	21.289.852	22.457.941	23.749.145	24.989.301
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.303.907,96	4.112.400	3.729.450	3.836.400	3.912.300	3.981.300
		30310000 Vergnügungssteuer	574.323,31	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30320000 Hundesteuer	186.926,55	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.298,89	29.800	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.390.252,00	1.559.053	1.690.576	1.753.635	1.801.680	1.843.719
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	5.197.391,10	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.840.781,44	23.434.508	25.498.260	26.525.769	25.972.316	24.884.824
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.805.480,70	13.553.668	15.106.624	16.685.624	16.132.171	15.044.679
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	982.537,43	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	326.392,59	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.472.212,47	9.312.790	9.305.195	9.305.195	9.305.195	9.305.195
		31410001 Zuweis. Land Sprachförderung	60.700,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		31410007 Zuweis. Land DigitalPakt	0,00	0	400.000	0	0	0
		31410008 Zuweis. Land DigitalPakt Administration	0,00	0	151.491	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.284,01	95.500	82.300	82.300	82.300	82.300
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	6.516,33	14.700	12.600	12.600	12.600	12.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.500,00	800	800	800	800	800
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	30.142,00	44.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	110.515,91	98.700	123.900	123.900	123.900	123.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.450.000	1.510.000	1.520.000	1.530.000	1.724.000
		31600000 Planung Aufl. SoPo	0,00	1.450.000	1.510.000	1.520.000	1.530.000	1.724.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	0,00	0	0	0	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	761.075,96	769.710	815.842	815.842	815.842	815.842
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	761.075,96	769.710	815.842	815.842	815.842	815.842
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.050.136,51	14.107.375	16.841.602	16.933.762	16.973.762	17.063.762
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.155.347,48	1.105.350	1.205.300	1.250.000	1.250.000	1.300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	979.478,23	1.518.000	1.673.540	1.700.000	1.725.000	1.750.000
		33210001 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern > 3 Jah	466.051,33	412.000	509.000	510.000	510.000	510.000
		33210002 Gräbergebühren	609.218,98	591.426	650.000	670.000	685.000	700.000
		33210003 Benutzungsgebühren Leichenhalle	28.460,00	39.900	31.000	31.000	31.000	31.000
		33210004 Bestattungsgebühren	213.488,32	235.380	242.000	242.000	242.000	242.000
		33210005 Ersätze u.ä. Einn. BW-Musix	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210006 Unterrichtsentgelt JMS	482.838,08	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		33210007 Instrumentenleihe JMS	11.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210008 Ersätze Erwachsenenunterricht JMS	7.748,00	0	0	0	0	0
		33210009 Benutzungsgeb. zentr. Abwasserbeseitigung	4.752.441,93	4.408.909	4.913.702	4.913.702	4.913.702	4.913.702
		33210010 Benutzungsgeb. dezent. Abwasserbeseitig	9.229,60	8.500	12.560	12.560	12.560	12.560
		33210011 Benutzungsgeb. städtische Nutzung	111.734,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33210012 Ersätze Ferienprogramm Weilstetten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		33210013 Einnahmen Theke Jugendhaus-/raum	2.099,56	2.650	4.700	4.700	4.700	4.700
		33210014 Bauhofleistungen	0,00	5.053.460	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
		33210015 World Press Photo Eintrittsgelder	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210902 Passive RAP aus Grabnutzung	0,00	190.000-	190.000	190.000	190.000	190.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	193.370,50	163.000	211.000	211.000	211.000	211.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	27.600,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719.787,23	2.209.077	3.243.000	3.253.000	3.263.000	3.273.000
		34110000 Mieten und Pachten	993.435,62	1.111.110	1.120.000	1.130.000	1.140.000	1.150.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	518.645,14	992.967	1.334.200	1.334.200	1.334.200	1.334.200

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	207.706,47	105.000	788.800	788.800	788.800	788.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.275,04	1.088.980	1.694.320	1.294.320	1.294.320	1.294.320
		34800000 Erstattungen vom Bund	29.005,46	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		34810000 Erstattungen vom Land	200.099,66	267.580	321.420	321.420	321.420	321.420
		34810001 Erstattungen Land Tests Corona	0,00	0	400.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	379.731,11	317.500	399.000	399.000	399.000	399.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	24.489,55	7.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	92.641,04	165.000	244.000	244.000	244.000	244.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	215.884,15	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.745,16	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	68.678,91	142.500	112.500	112.500	112.500	112.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.116,30	606.880	349.194	406.880	506.880	606.880
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	2.067,62	300	300	300	300	300
		36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., SVer.	11.677,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	78,31	600.080	342.394	400.080	500.080	600.080
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.292,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.557.883,46	2.411.200	2.585.700	2.626.500	2.626.500	2.626.500
		35110000 Konzessionsabgaben	1.732.574,10	1.655.000	1.759.200	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	399.922,90	651.000	735.000	735.000	735.000	735.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	92.099,81	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	285.689,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.205,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Ertr	41.236,31	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.148,80	0	500	500	500	500
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	7,54	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	100.757.897,24	99.788.802	110.488.796	112.965.049	114.386.745	115.044.448
12	-	Personalaufwendungen	26.281.334,38	27.800.794	29.855.038	30.500.000	31.000.000	31.500.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.765.243,04	4.513.904	4.637.493	5.282.455	5.782.452	6.282.452

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.582.042,25 -	16.843.784-	18.442.295-	18.442.295-	18.442.295-	18.442.295-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	49.294,42-	84.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.030.349,35-	1.396.939-	1.410.403-	1.410.403-	1.410.403-	1.410.403-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.396.032,75-	1.447.744-	1.513.572-	1.513.572-	1.513.575-	1.513.575-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	320,80-	0	446-	446-	446-	446-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.251.565,92-	3.315.807-	3.551.079-	3.551.079-	3.551.079-	3.551.079-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	206.485,85-	198.616-	238.750-	238.750-	238.750-	238.750-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.162.607,45 -	24.126.522-	28.324.350-	27.838.233-	28.001.783-	27.925.233-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	46.931,62-	122.500-	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-
	42110001 Gebäudeunterhaltung	2.941.618,39-	2.661.655-	2.690.650-	2.690.650-	2.690.650-	2.690.650-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	285.825,72-	5.790.985-	5.467.430-	5.467.430-	5.467.430-	5.404.130-
	42120001 Unterhaltung Sportgeräte	20.439,20-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
	42120002 Unterhaltung Schulsportanlage	8.362,74-	29.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42120003 Unterhaltung Sportplätze	122.448,32-	375.500-	453.600-	453.600-	453.600-	453.600-
	42120004 Unterh. Straßen u. Wege	702.980,65-	783.000-	907.000-	907.000-	907.000-	907.000-
	42120005 Unterhaltung Feldwege	38.706,55-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	42120006 Unterh. Gemeindeverbindungsstraße	7.280,93	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120007 Unterhaltung Radwege	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120008 Unterhaltung Pflasterflächen	36.157,46-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120009 Unterhaltung Signalanlagen	147.432,82-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-
	42120010 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	446.376,36-	401.000-	376.000-	376.000-	376.000-	376.000-
	42120011 Unterhaltung Kanalnetz	246.936,51-	380.000-	670.000-	670.000-	670.000-	670.000-
	42120012 Unterhaltung Hausanschlüsse	8.914,81-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120013 Kanaluntersuchungen - EigKVO	0,00	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42120014 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	780,42-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120015 Unterhaltung Brunnenanlagen	5.459,59-	59.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120016 Unterhaltung Zollernwehr	0,00	11.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	42120017 Unterhaltung HRB	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	172.236,82-	227.080-	217.340-	265.040-	217.340-	217.340-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	606.268,79-	456.535-	513.840-	502.000-	502.000-	500.000-
	42220001 Planung zusätzl. gVg Schulbudget	3.183,38-	102.300-	88.600-	100.000-	100.000-	100.000-
	42220002 Erwerb gVg DigitalPakt Schulen	27.393,11-	400.000-	400.000-	0	0	0
	42220003 Erwerb gVg Sofortprogramm DigitalPakt Sc	230.053,57-	0	0	0	0	0
	42220004 Erwerb gVg Schulbudget Corona DigitalPak	12.870,49-	0	0	0	0	0
	42220006 Erwerb gVg Schulbudget Corona Testung	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	42220007 Erwerb gVg Administration DigitalPakt Sc	0,00	0	151.491-	0	0	0
	42220008 Erwerb gVg Kindergarten Coronatests	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42310000 Miete u. Pacht unbewegl. Vermögen	458.639,05-	497.114-	645.013-	645.200-	665.200-	685.200-
	42310001 Miete bewegl. Vermögen	193.675,13-	128.200-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	42320000 Leasing	144.345,50-	189.500-	329.500-	330.000-	330.000-	330.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.125,65-	0	0	0	0	0
	42410100 Aufwand Heizung	39.217,80-	52.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42410101 REFX Planung Aufw. Heizung	0,00	1.000.000-	923.001-	970.000-	1.000.000-	1.030.000-
	42410102 REFX Aufwand für Stromheizung	26.460,63-	0	0	0	0	0
	42410103 REFX Aufwand für Gas	163.095,99-	0	0	0	0	0
	42410104 REFX Aufwand für Heizöl	146.442,56-	0	0	0	0	0
	42410105 REFX Aufwand für Fernwärme	496.104,33-	0	0	0	0	0
	42410106 REFX Aufwand für Pellets	29.456,93-	0	0	0	0	0
	42410200 Aufwand Reinigung	8.576,30-	11.500-	9.300-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410201 REFX Planung Aufw. Reinigung	2.695,00-	78.050-	78.050-	80.000-	80.000-	80.000-
	42410202 REFX Aufwand für Putz-u. Pflegem. + Texti	73.815,22-	0	0	0	0	0
	42410203 REFX Fremdl. Schmutzfangmatten	10.717,36-	0	0	0	0	0
	42410300 Aufw. Strom, Wasser, Abwasser	654.743,84-	786.500-	794.300-	830.000-	860.000-	890.000-
	42410301 REFX Planung Aufw. Strom, Wasser, Abwass	2.321,00-	944.360-	1.030.103-	1.030.103-	1.030.103-	1.030.103-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410302 REFEX Aufwand für Strom	627.700,17-	0	0	0	0	0
	42410303 REFEX Aufwand Allgemeinstrom Vermietung	654,27	0	0	0	0	0
	42410304 REFEX Aufwand für Wasser	246.324,60-	0	0	0	0	0
	42410400 Aufw. Abgaben u. Versicherungen	153.088,15-	186.350-	192.050-	200.000-	200.000-	200.000-
	42410401 REFEX Planung Aufw. Abgaben u. Versicheru	0,00	250.000-	258.370-	260.000-	260.000-	260.000-
	42410402 REFEX Gebäudeversicherungen	134.431,24-	0	0	0	0	0
	42410403 REFEX Aufwand für Abfallentsorgung (Müllg	92.232,04-	0	0	0	0	0
	42410404 REFEX Fremdl. Kaminkehrer/Immission	11.214,66-	0	0	0	0	0
	42410500 Aufw. Grundsteuer	0,00	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42410501 REFEX Planung Grundsteuer	0,00	94.550-	94.550-	94.550-	94.550-	94.550-
	42410502 REFEX Grundsteuer	88.973,15-	0	0	0	0	0
	42410600 Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.228,35-	10.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410601 REFEX Planung Fremdl. Reinigungsunternehm	0,00	970.500-	1.027.176-	1.060.000-	1.080.000-	1.100.000-
	42410602 REFEX Fremdl. Reinigungsunternehmen	803.667,00-	0	0	0	0	0
	42410700 Sonst. Bewirtschaftungskosten	117.809,49-	131.000-	159.500-	160.000-	160.000-	160.000-
	42410701 REFEX Planung Sonst. Bewirtschaftungskost	12.377,70-	125.200-	131.100-	135.000-	135.000-	135.000-
	42410702 REFEX Fremdl. Hausmeisterdienste	67.880,24-	0	0	0	0	0
	42410703 REFEX Fremdl. Wach- und Schließdienst	15.932,34-	0	0	0	0	0
	42410704 REFEX Fremdl. Pflege Außenanlagen	1.856,12-	0	0	0	0	0
	42410705 REFEX Fremdl. Sonstiger Aufwand	31.447,58-	0	0	0	0	0
	42410706 REFEX Fremdl. Legionellen	9.751,84-	0	0	0	0	0
	42410801 REFEX Planung Haustechnik	0,00	303.200-	305.200-	310.000-	310.000-	310.000-
	42410802 REFEX Fremdl. Heizungsanlage	15.647,67-	0	0	0	0	0
	42410803 REFEX Fremdl. Aufzugsanlagen	18.851,84-	0	0	0	0	0
	42410804 REFEX Fremdl. Brandmeldeanlagen	36.829,35-	0	0	0	0	0
	42410805 REFEX Fremdl. Feuerwehraufschtaltung	40.950,13-	0	0	0	0	0
	42410806 REFEX Fremdl. Rauch- und Wärmeabzugsanlag	5.759,52-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410807 REFEX Fremdl. Blitzschutzanlagen	5.796,58-	0	0	0	0	0
	42410808 REFEX Fremdl. Sicherheitsbeleuchtung	5.125,10-	0	0	0	0	0
	42410809 REFEX Fremdl. Feuerlöscheinrichtungen	6.328,88-	0	0	0	0	0
	42410810 REFEX Fremdl. Sonstige Wartung/Prüfung	118.852,61-	0	0	0	0	0
	42410901 REFEX Planung Aufw. Telekommunikation	0,00	4.140-	2.450-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410902 REFEX Telekommunikation	2.509,72-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	205,08-	0	0	0	0	0
	42510001 Reparaturen, Ersatzteile	357.887,08-	326.440-	335.700-	335.700-	335.700-	335.700-
	42510002 Treibstoffkosten	188.312,78-	188.900-	256.050-	260.000-	270.000-	280.000-
	42510003 Versicherung, Steuer	93.651,54-	102.850-	103.350-	105.000-	110.000-	115.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.879,42-	14.000-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung	142.211,13-	170.900-	188.900-	190.000-	190.000-	190.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung	134.214,10-	200.650-	234.660-	235.000-	235.000-	235.000-
	42610003 Bes. Aufw. für Beschäftigte Corona	55.441,83-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.366.529,17-	2.841.210-	4.251.215-	4.290.000-	4.310.000-	4.360.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	582.651,60-	700.070-	1.134.820-	950.000-	950.000-	950.000-
	42710002 Sachaufw. Baulandvermessung	6.545,59-	107.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42710003 Städtepartnerschaft	11.800,51-	32.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	57.703,49-	103.100-	151.650-	155.000-	155.000-	155.000-
	42710005 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	38.872,86-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42710006 Aufwand Wetterstation	2.876,68-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42710007 Aufw. Holzfällung-aufbereitung	128.575,81-	212.680-	270.580-	270.000-	270.000-	270.000-
	42710008 Aufw. Schüler experimentieren	1.940,71-	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	2.099,56-	2.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42710011 Aufw. Ferienprogramm	4.710,60-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710012 Aufw. Ferienbetreuung	26.186,54-	22.200-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
	42710013 Sachaufwand verlässl. GS	15.263,65-	26.000-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
	42710014 Sachaufwand ganztäg. Betreuung	26.634,36-	97.600-	90.900-	90.900-	90.900-	90.900-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710015 Sachaufwand Jugendbegleiter	32.900,73-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	42710016 Jugendfeuerwehr	3.301,54-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710017 Sachaufw. Landschaftsökologie	23.660,45-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710018 Sachaufw. Begrünung	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710019 Besonderer Verw.- und Betr.aufw. Corona	109.345,26-	11.000-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	42710021 Sachaufw. Ökokonto	6.955,80-	86.280-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42710022 IT Betreuung SW Schulen	0,00	0	292.511-	300.000-	300.000-	300.000-
	42710023 IT Betreuung SW Verwaltung	0,00	0	433.000-	440.000-	440.000-	440.000-
	42710024 World Press Photo Ausstellung	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	82.794,66-	76.523-	80.460-	80.460-	80.460-	80.460-
	42740001 Hector- Kinderakademie	14.648,31-	37.600-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	42750000 Lernmittel	293.849,25-	225.600-	228.090-	230.000-	230.000-	230.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	105.516,88-	156.900-	304.750-	305.000-	381.250-	305.000-
15	- Abschreibungen	289.383,86-	5.150.000-	5.350.000-	5.400.000-	5.450.000-	5.905.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.150.000-	5.350.000-	5.400.000-	5.450.000-	5.905.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	13.766,34-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	212.764,74-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA auf Forderungen befristete Niedersch	47.567,67-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	15.285,11-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.207.330,05-	661.500-	731.500-	781.500-	781.500-	781.500-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	406.041,05-	480.000-	530.000-	580.000-	580.000-	580.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	182.607,19-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	1.274,15-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	617.407,66-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	- Transferaufwendungen	40.135.979,92 -	42.440.033-	46.476.938-	43.006.326-	42.956.567-	44.441.072-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	1.000,00-	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	4.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.267.242,44-	2.356.750-	2.509.600-	2.523.800-	2.530.400-	2.530.400-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	26.255,47-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
	43150023 Zuschüsse an Eigenbetrieb Gartenschau 20	0,00	0	1.895.000-	150.000-	197.500-	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	22.522,29-	22.800-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	352.102,32-	813.800-	1.006.300-	1.006.300-	1.006.300-	1.005.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.665.051,11-	6.793.030-	6.470.980-	6.470.980-	6.470.980-	6.467.980-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.179.386,29-	2.130.000-	2.430.000-	2.460.000-	2.500.000-	2.500.000-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	12.315.928,90 -	13.378.143-	14.220.116-	13.338.304-	13.301.445-	14.125.250-
	43720000 Kreisumlage	15.544.015,14 -	16.025.000-	17.047.000-	16.159.000-	16.052.000-	16.914.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100.000-	0	0	0	0
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	761.075,96-	769.710-	824.842-	824.842-	824.842-	824.842-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495.379,93-	3.796.462-	3.963.511-	3.977.000-	4.007.000-	4.029.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	454.201,66-	495.581-	518.391-	520.000-	520.000-	520.000-
	44220000 Verfügungsmittel	850,00-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	60.626,22-	60.240-	77.720-	77.720-	77.720-	77.720-
	44290002 Schülerbeförderungskosten	101.711,36-	140.000-	140.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	44310000 Geschäftsaufw.,Bürobedarf	433.403,26-	509.610-	607.455-	609.400-	609.400-	609.400-
	44310001 Sachverständigen-, Gerichtskosten	177.768,25-	210.200-	269.260-	260.000-	260.000-	260.000-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühr	210.186,53-	244.265-	248.895-	250.000-	250.000-	250.000-
	44310003 Kopier- und Druckkosten	115.492,67-	117.361-	123.435-	130.000-	140.000-	150.000-
	44310004 FWU-Vertragskosten Schulen	9.258,49-	26.850-	26.850-	26.850-	26.850-	26.850-
	44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	37,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410001 Versicherungen	552.853,27-	611.975-	622.675-	630.000-	650.000-	670.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	139.033,74-	170.840-	140.840-	140.840-	140.840-	140.840-
	44510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	207.515,57-	246.600-	260.600-	260.600-	260.600-	260.600-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	111.012,81-	105.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	2.664,29-	2.700-	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	254.281,03-	136.000-	138.100-	138.100-	138.100-	138.100-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	218.758,86-	331.500-	342.800-	342.800-	342.800-	342.800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	279.272,77-	295.650-	208.000-	208.000-	208.000-	206.500-
	44820000 Erstattungszinsen	166.452,00-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44910001 Ortsbildverschönerung/Brauchtumspflege	0,00	0	8.800-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	86.572.015,59	103.975.311-	114.701.338-	111.503.059-	112.196.850-	114.582.305-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.185.881,65	4.186.509-	4.212.542-	1.461.990	2.189.895	462.143
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	50100000 Außerordent. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.113,87-	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	1.113,87-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.113,87-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.184.767,78	4.186.509-	4.212.542-	1.461.990	2.189.895	462.143
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	4.212.542	0	0	0
	82021000 Entnahmen in Rücklagen des ordentl. Erge	0,00	0	4.212.542	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	53.711.071	57.950.878	0	59.588.976	61.404.125	62.755.320
		60110000 Grundsteuer A	0,00	58.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	5.800.000	6.105.000	0	6.105.000	6.105.000	6.105.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	21.300.000	24.300.000	0	24.600.000	25.000.000	25.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	20.181.818	21.289.852	0	22.457.941	23.749.145	24.989.301
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	4.112.400	3.729.450	0	3.836.400	3.912.300	3.981.300
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	500.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	170.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	29.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.559.053	1.690.576	0	1.753.635	1.801.680	1.843.719
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.434.508	25.498.260	0	26.525.769	25.972.316	24.884.824
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	13.553.668	15.106.624	0	16.685.624	16.132.171	15.044.679
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	9.327.890	9.871.786	0	9.320.295	9.320.295	9.320.295
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	95.500	82.300	0	82.300	82.300	82.300
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	14.700	12.600	0	12.600	12.600	12.600
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	800	800	0	800	800	800
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	44.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	98.700	123.900	0	123.900	123.900	123.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	769.710	815.842	0	815.842	815.842	815.842
		62910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	769.710	815.842	0	815.842	815.842	815.842
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.297.375	16.651.602	0	16.743.762	16.783.762	16.873.762
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.105.350	1.205.300	0	1.250.000	1.250.000	1.300.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.029.025	15.235.302	0	15.282.762	15.322.762	15.362.762
		63220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 bis u3 Jahr	0,00	163.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.209.077	3.243.000	0	3.253.000	3.263.000	3.273.000

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.111.110	1.120.000	0	1.130.000	1.140.000	1.150.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	992.967	1.334.200	0	1.334.200	1.334.200	1.334.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	105.000	788.800	0	788.800	788.800	788.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.088.980	1.694.320	0	1.294.320	1.294.320	1.294.320
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	267.580	721.420	0	321.420	321.420	321.420
		64820000 Erstattungen von Kommunen	0,00	317.500	399.000	0	399.000	399.000	399.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0,00	165.000	244.000	0	244.000	244.000	244.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0,00	170.400	170.400	0	170.400	170.400	170.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	142.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	606.880	349.194	0	406.880	506.880	606.880
		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
		66510000 Einz. a. Gewinnanteilen a. verb. Unternehm. u. Beteil.	0,00	600.080	342.394	0	400.080	500.080	600.080
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.411.200	2.585.700	0	2.626.500	2.626.500	2.626.500
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	1.655.000	1.759.200	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		65610000 Bußgelder	0,00	651.000	735.000	0	735.000	735.000	735.000
		65620000 Säumniszuschläge	0,00	105.200	91.000	0	91.000	91.000	91.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.528.802	108.788.796	0	111.255.049	112.666.745	113.130.448
10	-	Personalauszahlungen	0,00	27.800.794-	29.855.038-	0	30.500.000-	31.000.000-	31.500.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.513.904-	4.637.493-	0	5.282.455-	5.782.452-	6.282.452-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	16.843.784-	18.442.295-	0	18.442.295-	18.442.295-	18.442.295-
		70190000 Dienstausschläge sonst. Beschäftigte	0,00	84.000-	61.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.396.939-	1.410.403-	0	1.410.403-	1.410.403-	1.410.403-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	1.447.744-	1.513.572-	0	1.513.572-	1.513.575-	1.513.575-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	446-	0	446-	446-	446-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	3.315.807-	3.551.079-	0	3.551.079-	3.551.079-	3.551.079-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	198.616-	238.750-	0	238.750-	238.750-	238.750-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.127.522-	28.324.350-	0	27.838.233-	28.001.783-	27.925.233-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.784.155-	2.827.150-	0	2.827.150-	2.827.150-	2.827.150-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	8.345.985-	8.496.730-	0	8.496.730-	8.496.730-	8.333.430-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	227.080-	217.340-	0	265.040-	217.340-	217.340-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	959.835-	1.603.931-	0	1.052.000-	1.052.000-	1.050.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	625.314-	775.013-	0	775.200-	795.200-	815.200-
		72320000 Leasing	0,00	189.500-	329.500-	0	330.000-	330.000-	330.000-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	4.981.550-	5.109.150-	0	5.246.153-	5.326.153-	5.406.153-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	618.190-	695.100-	0	700.700-	715.700-	730.700-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	395.550-	438.860-	0	440.300-	440.300-	440.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	4.503.740-	7.167.276-	0	7.038.500-	7.058.500-	7.108.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	114.123-	131.460-	0	131.460-	131.460-	131.460-
		72750000 Lernmittel	0,00	225.600-	228.090-	0	230.000-	230.000-	230.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	156.900-	304.750-	0	305.000-	381.250-	305.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	661.500-	731.500-	0	781.500-	781.500-	781.500-
		75160000 Zinsausz. Kred. f. Inv. öff. SR	0,00	480.000-	530.000-	0	580.000-	580.000-	580.000-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0,00	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	42.440.033-	46.476.938-	0	43.006.326-	42.956.567-	44.441.072-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.400-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.356.750-	2.509.600-	0	2.523.800-	2.530.400-	2.530.400-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0,00	46.400-	1.941.400-	0	196.400-	243.900-	46.400-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0,00	22.800-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.700-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	813.800-	1.006.300-	0	1.006.300-	1.006.300-	1.005.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.793.030-	6.470.980-	0	6.470.980-	6.470.980-	6.467.980-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.130.000-	2.430.000-	0	2.460.000-	2.500.000-	2.500.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	13.378.143-	14.220.116-	0	13.338.304-	13.301.445-	14.125.250-
		73720000 Kreisumlage	0,00	16.025.000-	17.047.000-	0	16.159.000-	16.052.000-	16.914.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	769.710-	824.842-	0	824.842-	824.842-	824.842-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.801.462-	3.963.511-	0	3.977.000-	4.007.000-	4.029.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	2.000-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	495.581-	518.391-	0	520.000-	520.000-	520.000-
		74220000 Verfügungsmittel	0,00	3.440-	3.440-	0	3.440-	3.440-	3.440-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200.240-	217.720-	0	227.720-	227.720-	227.720-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.108.286-	1.275.895-	0	1.276.250-	1.286.250-	1.296.250-
		74310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	611.975-	622.675-	0	630.000-	650.000-	670.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	170.840-	140.840-	0	140.840-	140.840-	140.840-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	246.600-	260.600-	0	260.600-	260.600-	260.600-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	105.000-	112.000-	0	112.000-	112.000-	112.000-
		74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	2.700-	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	136.000-	138.100-	0	138.100-	138.100-	138.100-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	4.650-	4.650-	0	4.650-	4.650-	4.650-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	336.500-	342.800-	0	342.800-	342.800-	342.800-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	295.650-	208.000-	0	208.000-	208.000-	206.500-
		74820000 Säumniszuschläge	0,00	75.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0,00	0	8.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.831.311-	109.351.338 -	0	106.103.05 9-	106.746.85 0-	108.677.30 5-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	302.509-	562.542-	0	5.151.990	5.919.895	4.453.143
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.948.485	9.893.725	0	2.280.816	593.000	7.545.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	303.000	513.000	0	133.275	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	5.295.485	6.624.725	0	1.707.541	593.000	175.000
		68110001 Investitionszuw. v. Land GS 2023	0,00	1.300.000	2.700.000	0	440.000	0	7.370.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	50.000	56.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.840.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
		68910000 Beiträge	0,00	1.840.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.925.000	3.830.000	0	4.510.000	3.810.000	3.810.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäude den	0,00	3.900.000	3.800.000	0	4.500.000	3.800.000	3.800.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	25.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.713.485	15.263.725	0	8.330.816	5.943.000	12.895.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.555.000-	1.555.000-	0	1.530.000-	1.530.000-	1.530.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäude n	0,00	1.555.000-	1.555.000-	0	1.530.000-	1.530.000-	1.530.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.213.940-	25.777.000-	8.590.000-	9.415.000-	11.610.000-	18.254.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.880.440-	8.455.000-	5.530.000-	5.180.000-	4.640.000-	3.275.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.989.000-	17.071.000-	3.060.000-	4.135.000-	6.910.000-	14.929.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	344.500-	251.000-	0	100.000-	60.000-	50.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.375.600-	3.060.600-	885.000-	1.388.000-	949.000-	954.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	2.375.600-	3.060.600-	885.000-	1.388.000-	949.000-	954.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.017.000-	46.200-	0	87.400-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	0,00	17.000-	46.200-	0	87.400-	0	0
		78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.100-	65.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0,00	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	33.100-	45.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	116.200-	0	89.000-	89.000-	89.000-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	106.200-	0	89.000-	89.000-	89.000-
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.224.640-	30.620.000-	9.475.000-	12.529.400-	14.198.000-	20.847.000-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	11.511.155-	15.356.275-	9.475.000-	4.198.584-	8.255.000-	7.952.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	11.813.664-	15.918.817-	9.475.000-	953.406	2.335.105-	3.498.857-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	10.300.000	14.300.000	0	2.040.000	5.330.000	6.695.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	10.300.000	14.300.000	0	2.040.000	5.330.000	6.695.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.964.000-	2.400.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	3.200.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.964.000-	2.400.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	3.200.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.336.000	11.900.000	0	960.000-	2.330.000	3.495.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.477.664-	4.018.817-	9.475.000-	6.594-	5.105-	3.857-
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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	6.818.311	93.000	12.661.318	-	4.273.463	16.000	1.748.616	4.867.429	79.559	0	7.000.217									
12	742.500	730.000	2.184.203		1.030.290	22.950	920.240	0	450.570	0	3.135.753									
21	4.638.001	0	1.257.404		5.039.294	61.550	1.528.370	276.960	687.156	0	3.658.813									
25	5.500	0	165.670		244.301	3.500	45.490	0	128.163	0	581.624									
26	839.000	0	1.372.841		352.164	147.000	14.440	0	294.175	0	1.341.620									
27	865.300	0	726.803		823.931	0	78.570	0	188.498	0	952.503									
28	2.000	0	0		114.072	32.000	10.640	0	5.697	0	160.409									
31	280.380	0	380.857		162.127	43.700	14.080	0	72.417	0	392.801									
36	6.887.190	0	6.087.944		1.022.751	5.986.650	359.260	0	1.200.100	0	7.769.515									
3650	6.674.315	0	5.258.338		723.361	5.971.400	218.760	0	1.021.329	0	6.518.874									
41	0	0	6.288		21.000	0	0	0	7.956	0	35.244									
42	312.560	0	251.670		1.719.780	213.500	453.575	87.800	502.384	0	2.740.549									
51	303.600	0	1.142.584		735.050	0	83.800	0	176.833	0	1.834.667									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	EUR
52	1.410.240	5.000	738.839-	1.316.714-	0	61.200-	0	163.799-	0	865.312-
53	5.306.977	2.917.356	440.408-	1.120.456-	2.460.000-	1.310.476-	0	178.143-	0	2.714.850
54	1.516.600	0	624.142-	5.122.086-	1.820.942-	1.700.024-	0	393.854-	0	8.144.448-
55	2.120.600	0	567.152-	3.403.251-	1.895.130-	446.620-	20.000	255.466-	0	4.427.019-
56	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	13.000-
57	1.336.800	0	1.246.915-	1.823.620-	54.900-	554.610-	0	447.418-	0	2.790.663-
61	15.401.624	57.956.258	0	0	33.697.116-	715.000-	0	0	0	38.945.766

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss s/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 Innere Verwaltung	11.598.567-	3.810.000	2.451.500-	10.240.067-	0	0	10.240.067-	140.000-
12 Sicherheit und Ordnung	2.296.483-	661.375	1.730.800-	3.365.908-	0	0	3.365.908-	885.000-
21 Schulträgeraufgaben	2.661.617-	1.793.250	5.310.100-	6.178.467-	0	0	6.178.467-	3.050.000-
25 Museen, Archiv, Zoo	451.461-	0	176.000-	627.461-	0	0	627.461-	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	1.043.945-	6.000	15.000-	1.052.945-	0	0	1.052.945-	0
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	746.304-	0	20.600-	766.904-	0	0	766.904-	0
28 Sonstige Kulturpflege	150.712-	327.600	195.000-	18.112-	0	0	18.112-	200.000-
31 Soziale Hilfen	316.184-	0	0	316.184-	0	0	316.184-	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.456.815-	342.000	2.192.100-	8.306.915-	0	0	8.306.915-	2.140.000-
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.387.744-	342.000	2.186.100-	7.231.844-	0	0	7.231.844-	2.140.000-
41 Gesundheitsdienste	27.288-	0	0	27.288-	0	0	27.288-	0
42 Sport und Bäder	2.107.265-	0	810.700-	2.917.965-	0	0	2.917.965-	50.000-
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.627.834-	1.720.000	2.275.000-	2.182.834-	0	0	2.182.834-	0
52 Bauen und Wohnen	654.813-	0	935.000-	1.589.813-	0	0	1.589.813-	0
53 Ver- und Entsorgung	3.923.754	120.000	2.372.000-	1.671.754	0	0	1.671.754	780.000-
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.153.875-	5.470.000	8.872.000-	10.555.875-	0	0	10.555.875-	2.230.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss s/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
55	4.178.953-	1.013.500	3.136.000-	6.301.453-	0	0	6.301.453-	0
56	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
57	1.937.945-	0	128.200-	2.066.145-	0	0	2.066.145-	0
61	38.945.766	0	0	38.945.766	14.300.000	2.400.000-	50.845.766	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.096,59	400.550	550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	45.981
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.056,65	5.115.710	6.424.980
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.207,24	110.550	125.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.490,49	183.400	221.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.321,61	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	383.246,12	105.200	91.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.237.418,70	5.919.010	6.911.311
12	-	Personalaufwendungen	11.761.855,20-	11.904.996-	12.661.318-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.320,12-	2.875.195-	4.273.463-
15	-	Abschreibungen	60.198,20-	235.500-	235.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.274,15-	11.500-	16.500-
17	-	Transferaufwendungen	13.693,60-	15.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.766,67-	1.393.791-	1.496.616-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.650.107,94-	16.435.982-	18.699.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.412.689,24-	10.516.972-	11.788.086-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.035.979,71	6.149.686	4.867.429
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.163.062,61-	808.295-	79.559-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.872.917,10	5.341.391	4.787.870
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.539.772,14-	5.175.581-	7.000.217-

Haushaltsplan 2022

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	5.916.910	6.865.330	0	6.859.580	6.859.580	6.859.480
2	-	0,00	16.200.482	18.463.897	0	19.244.830	19.869.827	20.428.777
			-	-		-	-	-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.283.572	11.598.567	0	12.385.250	13.010.247	13.569.297
			-	-		-	-	-
4	+	0,00	180.000	0	0	0	0	0
6	+	0,00	3.910.000	3.810.000	0	4.510.000	3.810.000	3.810.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.090.000	3.810.000	0	4.510.000	3.810.000	3.810.000
10	-	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
11	-	0,00	382.000-	220.000-	140.000-	140.000-	90.000-	0
12	-	0,00	637.000-	642.500-	0	473.000-	233.000-	233.000-
15	-	0,00	0	89.000-	0	89.000-	89.000-	89.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.519.000-	2.451.500-	140.000-	2.202.000-	1.912.000-	1.822.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.571.000	1.358.500	140.000-	2.308.000	1.898.000	1.988.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.712.572-	10.240.067	140.000-	10.077.250	11.112.247	11.581.297
				-		-	-	-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11100100 Steuerung
- 11100101 Steuerung Baudezernat

II. Produktverantwortung

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

Haushaltsplan 2022



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.512,00	16.000	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	71.100	71.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.012,00	87.100	86.600
12	-	Personalaufwendungen	821.148,51-	804.442-	923.697-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.198,57-	21.460-	22.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.069,22-	174.501-	181.945-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.059.416,30-	1.000.803-	1.128.842-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.021.404,30-	913.703-	1.042.242-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	974.152	1.042.242
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.585,61-	60.449-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.585,61-	913.703	1.042.242
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.060.989,91-	0	0

Haushaltsplan 2022

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711100000001: Steuerung Erwerb von bew. AV										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	980	980	980,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	980	980	980,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.695-	2.695-	0,00	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.695-	2.695-	0,00	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.715-	1.715-	980,00	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711100000101: Dezernat Bau u. Technik Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.119-	2.119-	966,02-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119-	2.119-	966,02-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.119-	2.119-	966,02-	1.000-	0	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

Haushaltsplan 2022



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.480,80	14.200	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335,07-	4.250	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.900	7.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.145,73	26.900	26.250
12	-	Personalaufwendungen	537.030,07-	519.326-	542.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.670,59-	152.740-	161.406-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.157,45-	240.077-	246.801-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	876.858,11-	916.043-	954.476-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	872.712,38-	889.143-	928.226-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	271.848	211.447
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.162,67-	147.722-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.162,67-	124.126	211.447
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	931.875,05-	765.017-	716.778-

Haushaltsplan 2022



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264,00	400	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264,00	400	300
12	-	Personalaufwendungen	23.814,70-	23.036-	23.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,26-	17.550-	20.125-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.458,37-	24.212-	24.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.061,33-	67.298-	71.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.797,33-	66.898-	71.130-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.899,29-	5.214-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.899,29-	5.214-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.696,62-	72.112-	71.130-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318,60	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318,60	900	900
12	-	Personalaufwendungen	27.384,23-	25.332-	25.071-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,44-	5.640-	3.703-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.036,51-	26.873-	27.333-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.649,18-	57.845-	56.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.330,58-	56.945-	55.207-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.399,60-	8.689-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.399,60-	8.689-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.730,18-	65.634-	55.207-

Haushaltsplan 2022



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	600	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	600	400
12	-	Personalaufwendungen	12.312,83-	11.411-	16.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986,78-	25.430-	38.214-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.579,75-	18.267-	18.362-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.879,36-	55.108-	73.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.759,36-	54.508-	72.601-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.943,53-	5.214-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.943,53-	5.214-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.702,89-	59.722-	72.601-

Haushaltsplan 2022



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242,80	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242,80	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	18.585,86-	16.811-	14.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.925,80-	3.350-	6.710-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.337,82-	27.403-	27.373-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.849,48-	47.764-	48.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.606,68-	46.764-	48.867-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.728,68-	6.952-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.728,68-	6.952-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.335,36-	53.716-	48.867-

Haushaltsplan 2022



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	7.250,64-	6.921-	21.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866,51-	11.050-	3.058-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.825,61-	19.733-	19.503-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.942,76-	37.704-	43.696-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.907,76-	37.604-	43.596-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.027,68-	3.476-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.027,68-	3.476-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.935,44-	41.080-	43.596-

Haushaltsplan 2022



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	9.595,15-	9.114-	9.545-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.046,30-	18.400-	16.807-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.191,46-	19.545-	23.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.832,91-	47.058-	49.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.797,91-	46.558-	49.062-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.179,52-	5.214-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.179,52-	5.214-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.977,43-	51.772-	49.062-

Haushaltsplan 2022



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.822,70	4.600	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.457,68	4.250	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.280,38	8.850	12.100
12	-	Personalaufwendungen	105.343,61-	100.823-	103.768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.321,34-	46.140-	48.799-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.039,25-	49.535-	49.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.704,20-	197.698-	203.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.423,82-	188.848-	191.207-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.145,00-	20.855-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.145,00-	20.855-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.568,82-	209.703-	191.207-

Haushaltsplan 2022



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.642,70	6.100	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.642,70	6.650	4.050
12	-	Personalaufwendungen	114.764,52-	112.169-	105.608-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,65-	16.950-	17.322-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.871,39-	35.152-	34.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.906,56-	164.271-	157.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.263,86-	157.621-	153.780-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.432,38-	20.855-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.432,38-	20.855-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.696,24-	178.476-	153.780-

Haushaltsplan 2022



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.230-	6.668-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.817,29-	19.357-	21.662-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.817,29-	27.587-	31.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.817,29-	27.587-	31.330-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.388,99-	5.214-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.388,99-	5.214-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.206,28-	32.801-	31.330-

Haushaltsplan 2022



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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711110002001: OV Edingen Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.078-	1.078-	1.077,64-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.078-	1.078-	1.077,64-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.078-	1.078-	1.077,64-	0	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betriebliches Vorschlagswesen
- Controlling
- Beteiligungsmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

- 11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt
Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2022



THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.264,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	138.832,82-	124.110-	124.597-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,44-	2.140-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,05-	2.390-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.698,31-	128.640-	127.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.434,31-	128.640-	127.597-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.640	127.597
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.640	127.597
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.434,31-	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
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11130000 Rechnungsprüfung
- 11130001 überörtliche Prüfung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 11 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2022



**THH1
11
1113**

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.700,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.809,85	31.000	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.509,85	41.000	57.000
12	-	Personalaufwendungen	348.878,93-	344.178-	356.404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,81-	2.890-	3.340-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606,85-	1.562-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.172,59-	349.030-	361.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.662,74-	308.030-	304.694-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	318.457	304.694
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.501,00-	10.427-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.501,00-	308.030	304.694
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.163,74-	0	0

Haushaltsplan 2022



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71113000001: 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	2.451-	951-	951,16-	1.500-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.451-	951-	951,16-	1.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.451-	951-	951,16-	1.500-	0	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
11
1114

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.751,23	16.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.751,23	16.000	0
12	-	Personalaufwendungen	151.290,65-	146.986-	147.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.972,99-	97.450-	117.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158,70-	1.750-	1.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.422,34-	246.186-	266.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.671,11-	230.186-	266.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	235.400	266.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.383,92-	5.214-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.383,92-	230.186	266.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.055,03-	0	0

u.a. Städtepartnerschaft, Neubürgerempfang, Ehrungen etc.

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11200100 Organisation
- 11200200 IUK

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt

**THH1
11
1120**

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.847,00	400.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080,00	1.000	1.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.618,01	401.000	1.080
12	-	Personalaufwendungen	526.731,98-	619.420-	248.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.810,19-	1.231.110-	1.605.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.077,68-	84.300-	109.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.455.619,85-	1.947.530-	1.975.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.148.001,84-	1.546.530-	1.974.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	856.567,00	1.354.915	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.551,79-	38.960-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	843.015,21	1.315.955	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.986,63-	230.575-	1.974.660-

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 2+14

In 2021 waren je 400 Tsd. Erträge und Aufwendungen für Digitalpaket Schulen veranschlagt. Siehe auch Finanzhaushalt Produktgruppe 1120 (jeweils 180 Tsd. Einzahlungen und Auszahlungen in 2021 veranschlagt). Dieses Ausstattungsprogramm (insbes. für Schüler) ist ausgeschöpft.

Haushaltsplan 2022

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711200000200: IUK DigitalPakt Schule Zuschuss Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	180.000	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711200000201: IUK Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.237-	119.737-	45.630,91-	120.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 2	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	394.962-	38.962-	30.822,78-	0	89.000-	0	89.000-	89.000-	89.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.200-	158.700-	76.453,69-	120.500-	99.000-	0	99.000-	99.000-	99.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675.200-	158.700-	76.453,69-	120.500-	99.000-	0	99.000-	99.000-	99.000-

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

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71120000202: IUK EDV-Verkabelung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.399-	87.399-	47.478,00-	73.000-	80.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.769-	1.769-	1.769,00-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	242.168-	89.168-	49.247,00-	73.000-	80.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	242.168-	89.168-	49.247,00-	73.000-	80.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71120000203: IUK DigitalPakt Schule										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.312-	14.312-	14.311,65-	144.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	158.312-	14.312-	14.311,65-	144.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	158.312-	14.312-	14.311,65-	144.000-	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11210000 Personalwesen
- 11210300 Ausbildung
- 11210700 Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.617,39	49.000	48.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.217,39	49.000	48.300
12	-	Personalaufwendungen	820.636,38-	1.041.264-	1.414.181-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.611,75-	54.290-	52.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.057,31-	292.441-	334.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.209.305,44-	1.387.995-	1.801.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	994.088,05-	1.338.995-	1.753.171-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.355.175	1.594.716
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.228,04-	150.897-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.228,04-	1.204.278	1.594.716
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.094.316,09-	134.718-	158.455-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2022



THH1
11
1122

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.872,94	5.800	6.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.321,61	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	382.976,62	105.200	91.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.226,17	112.550	99.350
12	-	Personalaufwendungen	1.099.769,48-	1.103.481-	1.064.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535,06-	19.540-	45.250-
15	-	Abschreibungen	60.198,20-	800-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.274,15-	11.500-	16.500-
17	-	Transferaufwendungen	13.693,60-	15.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.953,31-	121.427-	158.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.405.423,80-	1.271.748-	1.301.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.015.197,63-	1.159.198-	1.201.755-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.400.172	1.201.755
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.331,22-	240.974-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.331,22-	1.159.198	1.201.755
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.220.528,85-	0	0

Haushaltsplan 2022



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	14.487-	987-	0,00	1.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	14.487-	987-	0,00	1.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	14.487-	987-	0,00	1.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1123	Justitiariat

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11230500 Versicherungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.287,09-	17.149-	16.883-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.651,13-	270.000-	270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.938,22-	287.149-	286.883-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.938,22-	287.149-	286.883-
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	263.938,22-	287.149-	286.883-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	45.981
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.434,49	7.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.024,76	13.300	13.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.016,40	0	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.731,65	22.900	81.081
12	-	Personalaufwendungen	2.266.450,67-	2.271.480-	2.428.094-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.159,94-	434.895-	327.643-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.651,58-	16.254-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.573.262,19-	2.734.529-	2.786.137-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.542.530,54-	2.711.629-	2.705.056-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.805,62-	45.441-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.805,62-	45.441-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.583.336,16-	2.757.070-	2.705.056-

Haushaltsplan 2022



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	18.531-	6.531-	5.460,70-	2.000-	10.000-	0	0	0	0
1 2	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	7.302-	7.302-	7.302,20-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	25.833-	13.833-	12.762,90-	2.000-	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	25.833-	13.833-	12.762,90-	2.000-	10.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71124000002: Verwaltungsgebäude Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.126-	69.126-	60.476,97-	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	74.126-	69.126-	60.476,97-	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	74.126-	69.126-	60.476,97-	5.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71124000003: Gebäudemanagem. Software u. Dienstleist.										

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	270.000-	0	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	270.000-	0	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11250000 Bauhof

II. Produktverantwortung

Bauhof

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.249,59	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.562,54	5.064.460	6.405.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.763,71	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.097,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.673,31	5.064.460	6.415.000
12	-	Personalaufwendungen	4.196.991,15-	4.080.753-	4.503.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.877,03-	742.450-	1.836.018-
15	-	Abschreibungen	0,00	202.000-	202.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.864,18-	26.546-	25.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.120.732,36-	5.051.749-	6.566.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.038.059,05-	12.711	151.694-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.179.412,71	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	575.891,07-	28.441-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.603.521,64	28.441-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.537,41-	15.730-	151.694-

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

Haushaltsplan 2022



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71125000000: Bauhof Veräußerungen von bew. Sachen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	112.384	62.384	46.223,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	112.384	62.384	46.223,66	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	112.384	62.384	46.223,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2.158.757-	236.757-	44.321,25-	486.500-	595.500-	0	440.000-	200.000-	200.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.727-	8.727-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.485-	245.485-	44.321,25-	486.500-	595.500-	0	440.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.167.485-	245.485-	44.321,25-	486.500-	595.500-	0	440.000-	200.000-	200.000-

17,5 Tsd. Kunstrasenpflegegerät; 130 Tsd. Kompaktkehrmaschine

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71125000002: Bauhof Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.945-	3.945-	1.114,23-	160.000-	25.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	188.945-	3.945-	1.114,23-	160.000-	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	188.945-	3.945-	1.114,23-	160.000-	25.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711250000100: Bauhof Zuw. vom Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.242,59	2.000	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.242,59	2.000	300
12	-	Personalaufwendungen	295.093,32-	295.258-	241.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.419,40-	16.750-	17.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.837,03-	81.450-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.349,75-	396.458-	310.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.107,16-	394.458-	310.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.779,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.779,03-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.886,19-	394.458-	310.015-

Haushaltsplan 2022



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71126000001: Zentrale Dienstl. Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.283-	8.283-	2.437,94-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	58.283-	8.283-	2.437,94-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	58.283-	8.283-	2.437,94-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt
Persönlicher Referent

THH1
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98,10	0	0
12	-	Personalaufwendungen	58.791,03-	57.877-	58.228-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,75-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602,80-	35.550-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.077,58-	108.427-	118.228-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.979,48-	108.427-	118.228-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.927	118.228
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.501,00-	2.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.501,00-	108.427	118.228
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.480,48-	0	0

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

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1132	Abgabewesen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11320000 Abgabewesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1
11
1132

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.850
12	-	Personalaufwendungen	217.259,56-	212.853-	322.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,00-	11.320-	8.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.571,74-	35.295-	42.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.273,30-	259.668-	374.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.273,30-	254.568-	368.203-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.641,00-	27.126-	30.505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.641,00-	27.126-	30.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.914,30-	281.693-	398.708-

Haushaltsplan 2022

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71132000001: Abgabewesen Erwerb v. bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.108-	2.108-	2.108,42-	4.000-	4.000-	0	0	0	0
1 2	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	9.612-	9.612-	9.611,53-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	19.720-	11.720-	11.719,95-	4.000-	4.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	19.720-	11.720-	11.719,95-	4.000-	4.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11330000 Grundstücksverkehr
- 11330400 Grundstücksbewirtschaftung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2022



**THH1
11
1133**

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.143,74	77.000	77.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621,43	13.500	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.928,67	91.000	90.500
12	-	Personalaufwendungen	265.663,56-	266.419-	268.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.487,60-	73.160-	58.546-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.406,64-	10.248-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.557,80-	350.027-	339.413-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.629,13-	259.027-	248.913-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.700,64-	50.144-	49.054-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.700,64-	50.144-	49.054-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.329,77-	309.171-	297.968-

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71133000001: Grundstücksverkehr Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71133000002: Grundstücksbew. Hochbau Dunglege										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0,00	0	25.000-	50.000-	50.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	75.000-	0	0,00	0	25.000-	50.000-	50.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	75.000-	0	0,00	0	25.000-	50.000-	50.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71133000003: 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	12.349.733-	4.849.733 -	2.193.795, 26-	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	12.349.733-	4.849.733 -	2.193.795, 26-	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	12.349.733-	4.849.733 -	2.193.795, 26-	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71133000004: Grundstücksbew.Grundst.verb.unbe.Grundst										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	722-	722-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	722-	722-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	722-	722-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711330000101: Grundstücksver.Veräuß.v.Grundstücken										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.043.171	6.243.171	3.051.876, 12	3.900.000	3.800.000	0	4.500.000	3.800.000	3.800.000
6	= Summe Einzahlungen	26.043.171	6.243.171	3.051.876, 12	3.900.000	3.800.000	0	4.500.000	3.800.000	3.800.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	26.043.171	6.243.171	3.051.876, 12	3.900.000	3.800.000	0	4.500.000	3.800.000	3.800.000

THH2 Sicherheit und Ordnung

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

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.069,92	37.000	37.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	548.539,18	577.000	567.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.417,49	8.500	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.657,77	152.000	132.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399.157,90	650.000	730.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.036.842,26	1.443.500	1.472.500
12	-	Personalaufwendungen	2.001.708,45-	2.058.453-	2.184.203-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.982,80-	1.044.530-	1.030.290-
15	-	Abschreibungen	1.028,28-	388.700-	388.700-
17	-	Transferaufwendungen	22.772,29-	22.800-	22.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.672,19-	518.537-	531.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.299.164,01-	4.033.020-	4.157.683-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.262.321,75-	2.589.520-	2.685.183-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237.885,98-	729.897-	450.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.885,98-	729.897-	450.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500.207,73-	3.319.417-	3.135.753-

Haushaltsplan 2022



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.424.500	1.472.500	0	1.498.960	1.523.960	1.540.060
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.645.320-	3.768.983-	0	3.759.588-	3.836.088-	3.751.088-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.220.820-	2.296.483-	0	2.260.628-	2.312.128-	2.211.028-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	342.700	641.375	0	143.751	106.000	55.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	347.700	661.375	0	143.751	106.000	55.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	408.000-	130.000-	0	150.000-	400.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.152.500-	1.600.800-	885.000-	786.000-	587.000-	592.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.560.500-	1.730.800-	885.000-	936.000-	987.000-	692.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.212.800-	1.069.425-	885.000-	792.249-	881.000-	637.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.433.620-	3.365.908-	885.000-	3.052.877-	3.193.128-	2.848.028-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	22.637,34-	36.793-	78.339-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,00-	23.730-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.942,61-	50.719-	76.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.655,95-	111.242-	161.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.655,95-	65.242-	111.489-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.051-	7.377-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.051-	7.377-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.655,95-	71.294-	118.866-

zu Ifd. Nr. 7
Zensus

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12200000 Ordnungswesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2022



**THH2
12
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.912,04	77.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.912,04	77.500	77.500
12	-	Personalaufwendungen	431.659,42-	411.072-	457.965-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.578,60-	78.810-	76.700-
15	-	Abschreibungen	242,00-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.113,95-	18.006-	31.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.843,97-	509.588-	567.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.931,93-	432.088-	490.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.244,98-	304.919-	59.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.244,98-	304.919-	59.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.176,91-	737.007-	549.635-

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 14

u.a. Sicherheitswachdienst

Haushaltsplan 2022

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71220000001: Ordnungsverwaltung Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.342-	9.842-	5.133,20-	1.500-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	11.342-	9.842-	5.133,20-	1.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	11.342-	9.842-	5.133,20-	1.500-	0	0	0	0	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

Haushaltsplan 2022



**THH2
12
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.502,18	80.000	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399.157,90	650.000	730.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	483.660,08	730.000	840.000
12	-	Personalaufwendungen	365.635,58-	385.081-	397.867-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.732,18-	52.950-	52.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.940,67-	76.198-	84.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.308,43-	516.229-	537.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.351,65	213.771	302.633
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.347,19-	73.997-	71.517-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.347,19-	73.997-	71.517-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.995,54-	139.775	231.116

Erläuterung:
Zu Ifd. Nr. 10
Bußgelder

Haushaltsplan 2022

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	16.242-	8.242-	4.991,50-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	16.242-	8.242-	4.991,50-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	16.242-	8.242-	4.991,50-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712210000002: Verkehrsw. B27 Eendingen Geschw.überwach.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.907-	159.907-	159.906,95 -	20.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	179.907-	159.907-	159.906,95 -	20.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	179.907-	159.907-	159.906,95 -	20.000-	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12220000 Einwohnerwesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2022



THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.680,35	230.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.680,35	230.000	200.000
12	-	Personalaufwendungen	579.084,50-	625.282-	607.463-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,68-	3.550-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.599,41-	180.892-	145.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	726.081,59-	809.724-	756.313-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520.401,24-	579.724-	556.313-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.581,00-	120.558-	115.068-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.581,00-	120.558-	115.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.982,24-	700.281-	671.381-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

-12230000 Personenstandswesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2022



**THH2
12
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.244,00	90.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160,00	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.404,00	93.000	82.000
12	-	Personalaufwendungen	284.695,15-	277.996-	278.863-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,14-	7.280-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.381,43-	5.408-	5.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.190,72-	290.684-	293.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.786,72-	197.684-	211.003-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.216,00-	59.732-	40.224-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.216,00-	59.732-	40.224-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.002,72-	257.416-	251.227-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.069,92	37.000	37.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.200,61	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.257,49	5.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.657,77	106.000	82.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.185,79	267.000	223.000
12	-	Personalaufwendungen	311.006,85-	315.251-	356.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.994,95-	877.860-	882.390-
15	-	Abschreibungen	786,28-	385.000-	385.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.522,29-	22.800-	22.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.111,12-	178.764-	175.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.248.421,49-	1.779.675-	1.822.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.071.235,70-	1.512.675-	1.599.547-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.090,40-	163.777-	156.031-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.090,40-	163.777-	156.031-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.088.326,10-	1.676.452-	1.755.578-

Erläuterung:

zu lfd. Nr. 7
u.a. Schlauchwerkstatt 6 Tsd.

zu lfd. Nr. 14
Helmbeschaffung 1. Tranche 50 Tsd.
Poolkleidung für AB-Dekon und Hochwasserzug Frommern 4,5 Tsd.

Haushaltsplan 2022



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600000000: GES Feuerschutz Veräuss. von bew. Sachen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.600	45.600	45.600,00	5.000	20.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	70.600	45.600	45.600,00	5.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.600	45.600	45.600,00	5.000	20.000	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600000001: GES Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940.370-	283.870-	176.801,20 -	398.000-	258.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.370-	283.870-	176.801,20 -	398.000-	258.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	940.370-	283.870-	176.801,20 -	398.000-	258.500-	0	0	0	0

Schlauchwaschanlage; 70 Tsd., AB Aufenthalt; 120 Tsd., PA 10 Stck. 13 Tsd., 2 Stromerzeuger; 18 Tsd., 3 Schlammumpen; 18 Tsd., 1 Werkbank ; 2. Tsd., 1 Trainingstür; 5 Tsd., 1 Hi-Press; 2,5 Tsd., Zubehör Leasing Auto; 10 Tsd.

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71260000100: GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	414.124	213.924	173.924,25	130.200	70.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	414.124	213.924	173.924,25	130.200	70.000	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	414.124	213.924	173.924,25	130.200	70.000	0	0	0	0

AB Aufenthalt, Schlauchwerkstatt

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600001000: BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	356.000	0	0,00	100.000	183.333	0	38.334	27.333	7.000
6	= Summe Einzahlungen	356.000	0	0,00	100.000	183.333	0	38.334	27.333	7.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	356.000	0	0,00	100.000	183.333	0	38.334	27.333	7.000

Fwgh, AB Dekon, WLF, ELW

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600001001: BAL Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.648.597-	337.597-	58.386,82-	0	657.000-	180.000-	284.000-	180.000-	190.000-

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.648.597-	337.597-	58.386,82-	0	657.000-	180.000-	284.000-	180.000-	190.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.648.597-	337.597-	58.386,82-	0	657.000-	180.000-	284.000-	180.000-	190.000-

2022: 390 Tsd. WLF; 257 Tsd. AB Dekon
 2023: 104 Tsd. WLF; 180 Tsd. ELW
 2024: 130 Tsd. GW-Öl VE 180 Tsd.; 50 Tsd. KEF
 2025: 290 Tsd. GW-Öl

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600001002: BAL Feuerschutz Garagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.715-	665.715-	520.660,67 -	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	665.715-	665.715-	520.660,67 -	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	665.715-	665.715-	520.660,67 -	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	330.721-	17.921-	15.856,68-	0	12.800-	0	0	100.000-	200.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	330.721-	17.921-	15.856,68-	0	12.800-	0	0	100.000-	200.000-

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	330.721-	17.921-	15.856,68-	0	12.800-	0	0	100.000-	200.000-

2022: Spinde 8 Tsd.; 1 Tegernseepumpe 1,8 Tsd.; 2 Systemtrenner 3 Tsd.;
2024: TSFW 100 Tsd.;
2025: TSFW 200 Tsd.;

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600003001: ENG Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.321-	17.321-	2.474,23-	0	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	22.321-	17.321-	2.474,23-	0	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	22.321-	17.321-	2.474,23-	0	5.000-	0	0	0	0

RescueTrack 2,5 Tsd.; 1 Systemtrenner 1,5 Tsd.; Stahlrohr 1 Tsd.

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	381.301-	78.801-	1.199,32-	0	2.500-	0	0	100.000-	200.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	381.301-	78.801-	1.199,32-	0	2.500-	0	0	100.000-	200.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	381.301-	78.801-	1.199,32-	0	2.500-	0	0	100.000-	200.000-

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600004002: ERZ Feuerschutz Sandsacklager										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.723-	43.723-	32.042,57-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	43.723-	43.723-	32.042,57-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	43.723-	43.723-	32.042,57-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600005000: STO Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	148.000	0	0,00	74.000	61.000	0	13.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	148.000	0	0,00	74.000	61.000	0	13.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	148.000	0	0,00	74.000	61.000	0	13.000	0	0

Fwgh, TSFW

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	482.035-	45.535-	21.062,51-	400.000-	36.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	482.035-	45.535-	21.062,51-	400.000-	36.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	482.035-	45.535-	21.062,51-	400.000-	36.500-	0	0	0	0

Stahlrohr 1 Tsd.; 2 Systemtrenner 3 Tsd.; Rollcontainer 28,5 Tsd.; Schneeketten 1 Tsd.;
Tauchpumpe 3 Tsd.;

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600005002: STO Feuerschutz Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.792-	177.792-	177.429,54 -	268.000-	80.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	525.792-	177.792-	177.429,54 -	268.000-	80.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	525.792-	177.792-	177.429,54 -	268.000-	80.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600005100: FRO Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	114.500	10.000	10.000,00	38.500	52.250	0	13.750	0	0
6	= Summe Einzahlungen	114.500	10.000	10.000,00	38.500	52.250	0	13.750	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	114.500	10.000	10.000,00	38.500	52.250	0	13.750	0	0

GWLog

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	276.264-	24.764-	24.764,34-	250.000-	1.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	276.264-	24.764-	24.764,34-	250.000-	1.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	276.264-	24.764-	24.764,34-	250.000-	1.500-	0	0	0	0

Stahlrohr 1 Tsd.; Systemtrenner 1,5 Tsd.

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600007000: OST Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	144.000	0	0,00	0	30.667	0	48.000	48.000	17.333
6	= Summe Einzahlungen	144.000	0	0,00	0	30.667	0	48.000	48.000	17.333
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	144.000	0	0,00	0	30.667	0	48.000	48.000	17.333

LF10, TSFW

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600007001: OST Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.144-	10.144-	0,00	103.000-	287.000-	300.000-	300.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	700.144-	10.144-	0,00	103.000-	287.000-	300.000-	300.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	700.144-	10.144-	0,00	103.000-	287.000-	300.000-	300.000-	0	0

2022: LF 10 283 Tsd.; Stahlrohr 1 Tsd.; 2 Systemtrenner 3 Tsd.

2023: TSFW 300 Tsd.

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600008001: STR Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.474-	13.974-	13.973,53-	0	2.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	16.474-	13.974-	13.973,53-	0	2.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	16.474-	13.974-	13.973,53-	0	2.500-	0	0	0	0

Stahlrohr 1 Tsd.; Systemtrenner 1,5 Tsd.

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	800.000-	0	0,00	100.000-	50.000-	0	150.000-	400.000-	100.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	800.000-	0	0,00	100.000-	50.000-	0	150.000-	400.000-	100.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	800.000-	0	0,00	100.000-	50.000-	0	150.000-	400.000-	100.000-

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600009000: WEI Feuerschutz Zuw. u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.001	0	0,00	0	0	0	30.667	30.667	30.667
6	= Summe Einzahlungen	92.001	0	0,00	0	0	0	30.667	30.667	30.667
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.001	0	0,00	0	0	0	30.667	30.667	30.667

LF10

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600009001: WEI Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.136-	2.636-	1.473,50-	0	7.500-	405.000-	200.000-	205.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.136-	2.636-	1.473,50-	0	7.500-	405.000-	200.000-	205.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	415.136-	2.636-	1.473,50-	0	7.500-	405.000-	200.000-	205.000-	0

2022: LF10 120 Tsd.; Stahlrohr 1 Tsd.; 2 Systemtrenner 3 Tsd.; Wassersauger 3,5 Tsd.
2023: LF10 285 Tsd.

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600010001: ZILL Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.662-	1.162-	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.662-	1.162-	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.662-	1.162-	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

Stahlrohr 1 Tsd.; Systemtrenner 1,5 Tsd.

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600010002: ZILL Feuerschutz Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	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

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.583,00-	8.550-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.583,00-	8.550-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.583,00-	8.550-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	465-	562-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	465-	562-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.583,00-	9.015-	12.862-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.989,61-	6.978-	7.001-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25-	350-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.078,86-	7.328-	7.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.078,86-	7.328-	7.001-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	406,41-	398-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406,41-	398-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.485,27-	7.726-	7.320-

Haushaltsplan 2022



**THH2
12
1280**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712800000000: GES Katastrophensch. Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.125	0	0,00	0	244.125	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	244.125	0	0,00	0	244.125	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	244.125	0	0,00	0	244.125	0	0	0	0

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712800000001: GES Katastrophensch. Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325.500-	0	0,00	0	325.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.500-	0	0,00	0	325.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.500-	0	0,00	0	325.500-	0	0	0	0

15 Sirenenstandorte (ca. 21.700/Stck.)

THH3

Schulen

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

Haushaltsplan 2022



THH3

Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.021.649,06	3.010.780	3.659.551
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	122.100	124.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.058,06	109.150	130.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.065,14	301.900	328.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.181,39	94.500	394.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.512.969,65	3.638.430	4.638.001
12	-	Personalaufwendungen	1.124.781,74-	1.165.284-	1.257.404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462.287,09-	3.982.293-	5.039.294-
15	-	Abschreibungen	29.581,55-	701.400-	711.400-
17	-	Transferaufwendungen	37.291,46-	61.650-	61.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.724,00-	779.550-	816.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.269.665,84-	6.690.177-	7.886.618-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.756.696,19-	3.051.747-	3.248.617-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	276.960	276.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.866,19-	698.199-	687.156-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.866,19-	421.239-	410.196-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.943.562,38-	3.472.986-	3.658.813-

Haushaltsplan 2022



THH3

Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	3.516.330	4.513.601	0	3.662.110	3.662.110	3.662.110
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.993.777-	7.175.218-	0	6.698.280-	6.700.580-	6.738.230-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.477.447-	2.661.617-	0	3.036.170-	3.038.470-	3.076.120-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.412.900	1.793.250	0	654.790	267.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.412.900	1.793.250	0	654.790	267.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.340.440-	4.670.000-	3.050.000-	2.050.000-	1.000.000-	1.100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.600-	625.900-	0	6.600-	6.600-	6.600-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.200-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.355.040-	5.310.100-	3.050.000-	2.056.600-	1.006.600-	1.106.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.942.140-	3.516.850-	3.050.000-	1.401.810-	739.600-	1.106.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.419.587-	6.178.467-	3.050.000-	4.437.980-	3.778.070-	4.182.720-

Schülerzahlen

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

Kostenstelle	Schulart	Schülerzahl	Schülerzahl (Vorjahr)
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	91	89
21100120	Grundschule Schmiden	134	136
21100130	Grundschule Zillhausen/Streichen	30	30
21101010	<u>Sichelschule (Gemeinschaftsschule)</u> bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	523 134 399	528 142 386
21100140	<u>Längenfeldschule</u> Grundschule	268	247
21100150	<u>Schule Engstlatt</u> Grundschule	65	66
21100160	<u>Schule Weilstetten</u> Grundschule	136	133
21100140	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	12	14
21100410	Realschule Balingen	530	548
21100510	<u>Schulverbund Frommern</u> Grundschule Hauptschule Realschule	769 226 152 391	781 231 162 388
21100610	Gymnasium	844	885
21200210	Lauwasenschule – Förderschule	61	63
	<i>insgesamt</i>	<i>3.472</i>	<i>3.520</i>
	<i>Vorjahr</i>	<i>3.520</i>	<i>3.566</i>

Sachkostenbeiträge 2022

Kostenstelle	Schule	Schülerzahl Stand: 01.11.2021	Sachkostenanteil einschl. Medienanteil	Sachkosten	Ansatz 2022	Ansatz 2021
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	91		0 €	0 €	0 €
21100120	Grundschule Schmiden	134		0 €	0 €	0 €
21100130	Grundschule Zillhausen/Streichen	30		0 €	0 €	0 €
21100140	Längenfeldschule Grundschule Grundschulförderklasse	268 12	375 €	0 € 4.500 €	0 € 4.500 €	0 € 5.250 €
21100150	Grundschule Engstlatt	65		0 €	0 €	0 €
21100160	Grundschule Weilstetten	136		0 €	0 €	0 €
21100410	Realschule Balingen	530	1.027 €	544.310 €	544.310 €	529.370 €
21100510	Schulverbund Frommern Grundschule Hauptschule Realschule	226 152 391		0 € 199.420 € 401.560 €	600.980 €	587.350 €
21100610	Gymnasium	844		903.080 €	903.080 €	832.790 €
21200210	Lauwasenschule Förderschule	61	2.677 €	163.300 €	163.300 €	162.290 €
21101010	Sichelschule (Gem.schaftsschule) bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	134 399	1.312 €	523.490 €	523.490 €	506.430 €
	Kernzeitenbetreuung und Hort				0 €	0 €
	Gesamt	3.473	8.800 €	2.739.660 €	2.739.660 €	2.623.480 €

Verbuchung auf Sachkonto 31410000

Pauschale Haushaltsmittel für die Schulen 2022

KST	Schule	Schüler- zahlen Stand: 22.09.2021	Pauschale pro Schüler Zuschlag (darin enthalten Zuschlag f. Lernmittel)	Ins- gesamt	Zuschlag	Bemerkungen	2022		2021	
							Ansatz 2022	Kosten Miet- und Wartungsk. Kopierer	Ansatz 2021	Kosten Miet- und Wartungsk. Kopierer
21100000	Schulverwaltung						1.600 €		1.566 €	1.566 €
21100111	Grundschule Endingen/Erzingen	91	117,86 €	10.725 €	3.000 €	Zwergschule	13.730 €	2.150 €	13.490 €	1.987 €
21100121	Grundschule Schmidlen	134	117,86 €	15.793 €	3.000 €	Zwergschule	18.790 €	2.650 €	19.030 €	2.737 €
21100131	Grundschule Zillhausen/Streichen	30	117,86 €	3.536 €	3.000 €	Zwergschule	6.540 €	1.000 €	6.540 €	1.049 €
	<u>Längenfeldschule</u>									
21100141	Grundschule Grundschulförderklasse Längenfeldschule	268 12	117,86 € 70,84 €	31.586 € 850 €			32.440 €	2.400 €	30.100 €	2.312 €
21100151	Grundschule Engstlatt	65	117,86 €	7.661 €	3.000 €	Zwergschule	10.660 €	2.900 €	10.780 €	1.701 €
21100161	Grundschule Weilstetten	136	117,86 €	16.029 €	3.000 €	Zwergschule	19.030 €	3.000 €	18.680 €	2.406 €
21200211	Lauwasenschule Förderschule	61	182,45 €	11.129 €	900 €		12.030 €	1.550 €	12.390 €	1.262 €
21100411	Realschule Balingen	530	140,49 €	74.460 €			74.460 €	6.500 €	76.990 €	6.993 €
	<u>Schulverbund Frommern</u>									
21100511	Grundschule Hauptschule Realschule	226 152 391	117,86 € 133,35 € 140,49 €	26.636 € 20.269 € 54.932 €			101.840 €	13.300 €	103.340 €	13.179 €
21100611	Gymnasium	844	140,49 €	118.574 €	2.400 €	Zuschlag Klasse 11	120.970 €	13.000 €	126.730 €	13.660 €
21101011	<u>Sichelschule (Gemeinschaftsschule)</u> bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	134 399	117,86 € 133,35 €	15.793 € 53.207 €			69.000 €	5.900 €	68.210 €	3.538 €
	Gesamt	3.473		461.180 €	18.300 €		479.490 €	55.950 €	486.280 €	52.390 €
										538.670 €

Übersicht Betreuungsangebote 2022

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto			Planansatz	
21100112 GS Edingen/Erzingen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	9.200,00 €		
			Flex. Nachmittagsbetr.	3.300,00 €		
			Jugendbegleiter	3.000,00 €		15.500 €
	33210000	Elternbeiträge		4.800 €		
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600,00 €		5.200 €
42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr.	4.600,00 €	3.000 €		
21100122 GS Schmiden Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	9.800,00 €		
			Flex. Nachmittagsbetr.	11.600,00 €		
			Jugendbegleiter	5.000,00 €		26.400 €
	33210000	Elternbeiträge		16.600 €		
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	1.000,00 €		17.000 €
42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr.	16.000,00 €	5.000 €		
21100132 GS Streichen/Zillhausen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule		5.600 €	
	33210000	Elternbeiträge			4.800 €	
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		600 €	
21100142 GS Längenfeldschule Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	12.800,00 €		
			Flex. Nachmittagsbetr.	7.900,00 €		
			Jugendbegleiter	5.000,00 €		25.700 €
	33210000	Elternbeiträge		27.100 €		
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule			1.700 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €		
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr.	8.800,00 €		13.800 €
42910000	Sachaufwand FSJ	Jugendbegleiter		5.000 €		
				1.600 €		
21100152 GS Engstlatt Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	5.700,00 €		
			Flex. Nachmittagsbetr.	600,00 €		6.300 €
	33210000	Elternbeiträge				8.000 €
42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600,00 €			
			Flex. Nachmittagsbetr.	800,00 €	1.400 €	
21100162 GS Weilstetten Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Jugendbegleiter		5.000 €	
	31480000	Zuweisungen übr.	Monetarisierung	23.400,00 €	26.900 €	
			Mittagsband	3.500,00 €		
	33210000	Elternbeiträge			4.700 €	
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		600 €	
	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €		
			Mittagsband	3.500,00 €		
	42710015	Sachaufwand JuBe	Aufsicht Mensa	1.200,00 €	9.700 €	
42910000	Sachaufwand FSJ	Jugendbegleiter		5.000 €		
				1.600 €		

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto		Planansatz	
21100412 RS Balingen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Flex. Nachmittagsbetr.	700,00 €	700 €
	42710015	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	900,00 €	5.900 €
21100512 Schulverbund Frommern Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	12.100,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	18.300,00 €	
			Jugendbegleiter	7.500,00 €	37.900 €
	33210000	Elternbeiträge			23.300 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	10.000,00 €	
		Flex. Nachmittagsbetr.	3.800,00 €	13.800 €	
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		7.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			4.800 €
21100612 Gymnasium Balingen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Flex. Nachmittagsbetr.		12.300 €
	42710015	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	11.400,00 €	16.400 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			1.200 €
21101012 GMS Sichelschule Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	7.500,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	23.400,00 €	
			Jugendbegleiter	7.500,00 €	38.400 €
	33210000	Elternbeiträge			21.100 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
		Flex. Nachmittagsbetr.	19.000,00 €	24.000 €	
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		7.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			4.800 €
21200212 SBBZ Lauwasenschule Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	3.100,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	4.800,00 €	
			Jugendbegleiter	4.500,00 €	12.400 €
	33210000	Elternbeiträge			1.600 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		600 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
		Flex. Nachmittagsbetr.	2.300,00 €	7.300 €	
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		4.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			1.600 €
36500150 Schulhort Längenfeld	31410000	Zuwendungen		12.373,00 €	12.400 €
21100000 Schulverwaltung	31440000	Zuwendungen	Hartz IV	9.800,00 €	9.800 €
	42710000	Bes. Verw. u. Betr.aufw.			9.800 €

Übersicht Mensen 2021

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto		Planansatz
21100113 GS Endingen/Erzingen Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 1.400 Essen/Jahr	4.900 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 1.300 Essen/Jahr	5.500 €
21100123 GS Schmiden Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 4.800 Essen/Jahr	16.800 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 4.800 Essen/Jahr	18.900 €
21100153 GS Engstlatt Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 700 Essen/Jahr	2.400 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 700 Essen/Jahr	2.800 €
21100163 GS Weilstetten Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 3.800 Essen/Jahr	13.100 €
	42210000	Unterh. des beweg. Verm.		600 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		400 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		800 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 3.800 Essen	15.400 €
21100513 Schulverbund Frommern Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 15.000 Essen/Jahr	51.700 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.		1.200 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		600 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		900 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		700 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 15.000 Essen/Jahr	56.400 €
21100613 Mensa Längenfeld	34110000	Mieten und Pachten		6.000 €
	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 33.000 Essen/Jahr	107.000 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.	Reparaturen	6.000 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.	Einrichtung	1.700 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	Infrastrukturkosten u.a.	67.800 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		2.000 €
	44310002	Post- und Fernm.geb.	DSL-Kosten	1.300 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 33.000 Essen/Jahr	109.000 €
21101013 GMS Sichelschule Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 12.000 Essen/Jahr	42.600 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.		600 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		400 €
	42710000	Bes.Verw./Betriebsaufw.		800 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		1.400 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 12.000 Essen/Jahr	45.800 €
21200213 SBBZ Lauwasenschule Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 900 Essen/Jahr	3.200 €
	42210000	Unterhalt bewegl.Verm.		300 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		200 €
	42710000	Bes.Verw./Betriebsaufw.		400 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 900 Essen/Jahr	6.400 €

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211000	Allgemeine Schulverwaltung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100000 Schulverwaltung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2022



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.916,33	42.700	589.291
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.653,00	3.500	303.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.569,33	46.200	892.791
12	-	Personalaufwendungen	271.588,82-	318.013-	444.617-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.025,99-	81.610-	932.791-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	771,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.004,62-	227.816-	227.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.390,43-	630.839-	1.608.658-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	492.821,10-	584.639-	715.867-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.475,00-	99.947-	100.192-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.475,00-	99.947-	100.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	530.296,10-	684.586-	816.059-

zu lfd. Nr. 7
Digitalpakt Grundpaket 400.000 €
Digitalpakt Administratorenprogramm 151.491 €

Haushaltsplan 2022

**THH3
21
2110
211000**

**Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Allgemeine Schulverwaltung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000000: GES allgem. Schulverw. Zuw. u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.000	0	0,00	0	562.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	562.000	0	0,00	0	562.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	562.000	0	0,00	0	562.000	0	0	0	0

zu lfd. Nr. 1
Digitalpakt 562.000 €

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000001: GES allgem. Schulverwalt. Erwerb.v.bew.AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	601.986-	1.986-	1.985,63-	0	600.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.200-	0	0,00	0	9.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.186-	1.986-	1.985,63-	0	609.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	611.186-	1.986-	1.985,63-	0	609.200-	0	0	0	0

zu lfd. Nr. 9
Digitalpakt 600.000 €

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211001	Grundschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2022



THH3
21
2110
211001

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.850,08	174.550	166.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.300	27.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.758,05	59.350	71.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.562,06	114.300	117.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,53	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.945,72	375.500	383.250
12	-	Personalaufwendungen	276.610,35-	280.945-	238.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.614,52-	1.549.303-	1.444.489-
15	-	Abschreibungen	19.343,23-	155.400-	155.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.590,62-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.681,50-	86.852-	92.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.044.840,22-	2.084.500-	1.942.839-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.689.894,50-	1.709.000-	1.559.589-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.790	142.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.350,31-	211.421-	196.382-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.350,31-	68.631-	53.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.749.244,81-	1.777.632-	1.613.180-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.927,75	13.000	15.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.978,88	4.200	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.362,04	4.400	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.268,67	23.600	27.200
12	-	Personalaufwendungen	28.312,29-	33.270-	24.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.409,59-	123.390-	72.254-
15	-	Abschreibungen	1.890,69-	7.800-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	436,78-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.896,99-	11.537-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.946,34-	176.997-	118.021-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.677,67-	153.397-	90.821-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.755,13-	14.905-	11.333-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.755,13-	14.905-	11.333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.432,80-	168.302-	102.153-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.775,00	23.700	26.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.303,38	12.700	18.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.732,95	14.800	16.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.811,33	55.100	65.200
12	-	Personalaufwendungen	43.766,63-	43.553-	37.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.675,31-	174.060-	127.327-
15	-	Abschreibungen	5.743,89-	17.500-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.419,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.608,88-	25.957-	28.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.213,91-	261.070-	211.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.402,58-	205.970-	146.478-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.180	18.180
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.736,66-	31.497-	28.758-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.736,66-	13.317-	10.578-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.139,24-	219.287-	157.056-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.022,83	35.200	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.896,50	2.700	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.548,10	37.900	10.400
12	-	Personalaufwendungen	31.353,16-	21.494-	4.512-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600,15-	40.310-	59.171-
15	-	Abschreibungen	937,50-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.980,02-	4.779-	4.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.870,83-	76.183-	77.733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.322,73-	38.283-	67.333-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.630	2.630
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	264,38-	16.190-	16.512-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264,38-	13.560-	13.882-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.587,11-	51.843-	81.216-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.624,50	65.450	81.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.275,35	28.700	30.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.625,09	107.650	124.800
12	-	Personalaufwendungen	84.377,03-	91.537-	86.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.036,43-	951.300-	935.835-
15	-	Abschreibungen	7.763,65-	58.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.171,66-	8.162-	8.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	983.348,77-	1.108.999-	1.089.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	854.723,68-	1.001.349-	964.335-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.100	80.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.285,65-	76.747-	67.947-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.285,65-	3.353	12.153
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	896.009,33-	997.996-	952.182-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.825,00	7.100	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.294,17	6.200	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,25	2.600	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.371,86	17.600	18.900
12	-	Personalaufwendungen	25.198,89-	25.618-	27.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.063,89-	98.000-	99.737-
15	-	Abschreibungen	1.768,50-	27.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.419,20-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.972,23-	10.581-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.422,71-	166.199-	171.257-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.050,85-	148.599-	152.357-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.080	19.080
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.207,34-	20.383-	20.345-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.207,34-	1.303-	1.265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.258,19-	149.901-	153.622-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.675,00	30.100	31.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.009,77	4.850	5.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.275,32	92.500	93.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.161,17	133.650	136.750
12	-	Personalaufwendungen	63.602,35-	65.474-	56.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.783,25-	162.243-	150.165-
15	-	Abschreibungen	1.239,00-	35.500-	35.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.315,44-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.051,72-	25.836-	26.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.991,76-	295.053-	275.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.830,59-	161.403-	138.265-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.800	22.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.101,15-	51.700-	51.487-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.101,15-	28.900-	28.687-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.931,74-	190.304-	166.951-

Haushaltsplan 2022

**THH3
21
2110
211001**

**Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Grundschulen**

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100101: GS Endingen/Erzingen Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.337-	7.437-	2.076,40-	1.200-	3.700-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	12.337-	7.437-	2.076,40-	1.200-	3.700-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	12.337-	7.437-	2.076,40-	1.200-	3.700-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100201: GS Schmiden Erwerb v. bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.490-	9.490-	9.490,25-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	9.490-	9.490-	9.490,25-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	9.490-	9.490-	9.490,25-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.746-	142.746-	141.110,17 -	30.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.746-	142.746-	141.110,17 -	30.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.746-	142.746-	141.110,17 -	30.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100100203: GS Schmiden Sanierung Tartanplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100100204: GS Schmiden DigitalPakt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.697-	4.697-	4.697,38-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.697-	4.697-	4.697,38-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.697-	4.697-	4.697,38-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100206: GS Schmiden Klettergerät für Schulhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100301: GS Streichen/Zillhausen Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.293-	2.293-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.293-	2.293-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.293-	2.293-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100303: GS Streichen/Zillh. Sofortprogramm DPakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.993-	1.993-	1.992,62-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.993-	1.993-	1.992,62-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.993-	1.993-	1.992,62-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100401: GS Längenfeld Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.451-	3.651-	3.651,32-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	8.451-	3.651-	3.651,32-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	8.451-	3.651-	3.651,32-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100402: GS Längenfeld Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.593-	518.593-	254.680,89 -	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	518.593-	518.593-	254.680,89 -	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	518.593-	518.593-	254.680,89 -	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	27.822-	27.822-	9.189,97-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	27.822-	27.822-	9.189,97-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	27.822-	27.822-	9.189,97-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100501: GS Engstlatt Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800-	0	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
1 2	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	4.460-	4.460-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	9.260-	4.460-	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	9.260-	4.460-	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100600: GS Weilstetten Zuw. u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	28.934	28.934	28.934,25	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	28.934	28.934	28.934,25	0	0	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	28.934	28.934	28.934,25	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100601: GS Weilstetten Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.824-	2.824-	1.682,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.824-	2.824-	1.682,00-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.824-	2.824-	1.682,00-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100602: GS Weilstetten Mensa Erwerb v. bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.901-	4.901-	4.900,79-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	4.901-	4.901-	4.900,79-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	4.901-	4.901-	4.900,79-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100603: GS Weilstetten Pausenraumerweiterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100604: GS Wei.Fernwärmeans.u.San.Heiz.haupt.ver										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.703-	4.703-	0,00	0	275.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	279.703-	4.703-	0,00	0	275.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	279.703-	4.703-	0,00	0	275.000-	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211004	Realschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540.681,50	530.070	545.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.849,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542.530,50	539.170	554.110
12	-	Personalaufwendungen	52.021,59-	53.977-	54.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.174,56-	352.800-	528.982-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.000-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.024,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.075,48-	21.333-	20.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.295,63-	538.110-	713.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.234,87	1.060	159.332-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.690	32.690
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.557,63-	36.430-	41.894-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.557,63-	3.740-	9.204-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.322,76-	2.680-	168.536-

Haushaltsplan 2022



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400000: RS Balingen Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755.600	288.200	143.800,00	207.100	150.000	0	110.300	0	0
6	= Summe Einzahlungen	755.600	288.200	143.800,00	207.100	150.000	0	110.300	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.986-	8.986-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.986-	8.986-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	746.614	279.214	143.800,00	207.100	150.000	0	110.300	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400001: RS Balingen Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.948-	23.548-	11.303,27-	1.400-	2.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.436-	1.436-	1.435,93-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.384-	24.984-	12.739,20-	1.400-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.384-	24.984-	12.739,20-	1.400-	2.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400002: RS Balingen Brandschutz und Tragwerk										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.942-	1.131.942- -	452.484,75 -	107.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.238.942-	1.131.942- -	452.484,75 -	107.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.238.942-	1.131.942- -	452.484,75 -	107.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	66.208-	66.208-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	66.208-	66.208-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	66.208-	66.208-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400004: RS Balingen Sanierung Küche										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.532-	36.532-	36.531,84-	7.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	43.532-	36.532-	36.531,84-	7.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	43.532-	36.532-	36.531,84-	7.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400005: RS Balingen Gen.san. Sporthalle 1.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	100.000-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	100.000-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400008: RS Balingen Dachsanierung BT B										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	240.000-	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	240.000-	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400009: RS Bal. Brandsch.u.Tragwerk,Fassadensan.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.750.000-	0	0,00	0	100.000-	2.550.000-	1.550.000-	1.000.000-	1.100.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	3.750.000-	0	0,00	0	100.000-	2.550.000-	1.550.000-	1.000.000-	1.100.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	3.750.000-	0	0,00	0	100.000-	2.550.000-	1.550.000-	1.000.000-	1.100.000-

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211005	Schulverbund

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH3
21
2110
211005

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Schulverbund

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	669.253,50	649.750	656.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.300	36.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.752,12	29.200	24.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.151,64	45.300	52.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	723.191,27	759.550	769.980
12	-	Personalaufwendungen	225.007,88-	210.235-	204.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.763,55-	553.100-	749.434-
15	-	Abschreibungen	7.707,90-	200.700-	205.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.508,98-	89.669-	98.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.988,31-	1.053.704-	1.258.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.797,04-	294.154-	488.396-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.820	63.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.951,91-	124.746-	132.324-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.951,91-	60.926-	68.504-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.748,95-	355.080-	556.900-

Haushaltsplan 2022



**THH3
21
2110
211005**

**Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Schulverbund**

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100500000: Schulverbund Frommern Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.000	0	0,00	260.000	250.000	0	172.000	47.000	0
6	= Summe Einzahlungen	729.000	0	0,00	260.000	250.000	0	172.000	47.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	729.000	0	0,00	260.000	250.000	0	172.000	47.000	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100500001: Schulverb.Fromm.Erwerb v. bew. AV Dst.22										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.909-	7.109-	5.324,40-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
1 2	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.050-	18.050-	18.050,38-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.960-	25.160-	23.374,78-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.960-	25.160-	23.374,78-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100500002: Schulverbund Frommern Raumkonzeption										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.559.315-	1.265.315 -	585.040,87 -	294.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.559.315-	1.265.315 -	585.040,87 -	294.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.559.315-	1.265.315 -	585.040,87 -	294.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100500005: Schulv. Frommern Sanierung Dach RS										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	350.000-	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	350.000-	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100500101: Schulverb.Fromm.Erwerb v. bew. AV Dst.31										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.466-	12.466-	12.466,46-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	12.466-	12.466-	12.466,46-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	12.466-	12.466-	12.466,46-	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211006	Gymnasien

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2022



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	867.118,64	845.090	915.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.600	41.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.204,05	8.700	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.784,51	104.000	113.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	968.107,20	998.390	1.078.980
12	-	Personalaufwendungen	98.568,73-	94.280-	101.421-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.301,59-	822.300-	874.475-
15	-	Abschreibungen	0,02-	149.200-	154.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.443,20-	9.250-	9.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.881,62-	139.740-	146.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	974.195,16-	1.214.770-	1.286.266-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.087,96-	216.380-	207.286-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.360	14.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.911,78-	82.368-	78.786-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.911,78-	68.008-	64.426-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.999,74-	284.388-	271.712-

Haushaltsplan 2022



THH3
21
2110
211006

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Gymnasien

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600000: Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.011.140	216.200	216.200,00	694.000	526.050	0	354.890	220.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.011.140	216.200	216.200,00	694.000	526.050	0	354.890	220.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.011.140	216.200	216.200,00	694.000	526.050	0	354.890	220.000	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600001: Gymnasium BL Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.963-	18.963-	6.412,89-	6.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.963-	18.963-	6.412,89-	6.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.963-	18.963-	6.412,89-	6.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600002: Gymn.BL Brandschutz, Sanierung B-Bau 2.T										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.389-	382.389-	88.387,30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.389-	382.389-	88.387,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	382.389-	382.389-	88.387,30-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	4.132.389-	1.463.389-	1.318.930,72-	1.059.000-	1.610.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.132.389-	1.463.389-	1.318.930,72-	1.059.000-	1.610.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.132.389-	1.463.389-	1.318.930,72-	1.059.000-	1.610.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600004: Gymn.BL Turnhalle Sanitärnl. u. Betons.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.914-	91.914-	23.085,78-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.914-	91.914-	23.085,78-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.914-	91.914-	23.085,78-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600005: Gymnasium BL Kunstr.pl.u.Leichtathl.anl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.220.029-	1.285.029 -	1.169.597, 33-	720.000-	215.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.220.029-	1.285.029 -	1.169.597, 33-	720.000-	215.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.220.029-	1.285.029 -	1.169.597, 33-	720.000-	215.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600006: Gymn.BL Fassade Energ.Betonsan.C-Bau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.000-	0	0,00	318.000-	450.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	768.000-	0	0,00	318.000-	450.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	768.000-	0	0,00	318.000-	450.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	895.931-	372.931-	344.472,13 -	368.000-	155.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	895.931-	372.931-	344.472,13 -	368.000-	155.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	895.931-	372.931-	344.472,13 -	368.000-	155.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600009: Gymn.BL Sofortprogramm DPakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.228-	23.228-	23.228,24-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	23.228-	23.228-	23.228,24-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	23.228-	23.228-	23.228,24-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600010: Gymn.BL Sanierung Fachklassen 2012										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.845	5.845	5.844,57	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	5.845	5.845	5.844,57	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	5.845	5.845	5.844,57	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600011: Gymn.BL Flachdachsanierung A-Bau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.000-	0	0,00	264.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	264.000-	0	0,00	264.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	264.000-	0	0,00	264.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600012: Gymn.BL C-Bau Lüftungsanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0,00	0	510.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	510.000-	0	0,00	0	510.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	510.000-	0	0,00	0	510.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600201: Gymnasium BL Mensa Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.390-	2.390-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	17.390-	2.390-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	17.390-	2.390-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211010	Gemeinschaftsschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555.665,26	582.930	601.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.139,76	7.500	21.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.533,48	35.500	42.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	587.889,44	625.930	665.590
12	-	Personalaufwendungen	152.165,45-	159.014-	164.714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.468,27-	482.300-	364.056-
15	-	Abschreibungen	2.187,30-	47.000-	47.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.350,40-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.791,79-	60.848-	67.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.963,21-	761.162-	655.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.926,23	135.232-	10.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.300	23.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.836,68-	91.978-	86.253-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.836,68-	68.678-	62.953-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.089,55	203.910-	52.933-

Haushaltsplan 2022



**THH3
21
2110
211010**

**Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Gemeinschaftsschulen**

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000000: Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.600	0	0,00	251.800	305.200	0	17.600	0	0
6	= Summe Einzahlungen	574.600	0	0,00	251.800	305.200	0	17.600	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	574.600	0	0,00	251.800	305.200	0	17.600	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000001: GMS Sichelschule Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.382-	31.782-	10.242,66-	0	9.600-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.382-	31.782-	10.242,66-	0	9.600-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.382-	31.782-	10.242,66-	0	9.600-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000002: GMS Sichelschule Brandschutzsanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085.487-	1.085.487 -	229.023,55 -	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.374-	3.374-	3.374,36-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.861-	1.088.861 -	232.397,91 -	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.088.861-	1.088.861 -	232.397,91 -	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000003: GMS Sichel./Kiga Herm.B.Str.15 Erweit.PI										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.155-	3.155-	3.154,85-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.155-	3.155-	3.154,85-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.155-	3.155-	3.154,85-	50.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000005: GMS Sichelschule Sofortprogramm DPakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.743-	7.743-	7.742,75-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.743-	7.743-	7.742,75-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.743-	7.743-	7.742,75-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000006: GMS Sichelsch.8.BA_A1 EG SÜD Schülercafé										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.681-	156.321-	156.320,81 -	111.360-	300.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	567.681-	156.321-	156.320,81 -	111.360-	300.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	567.681-	156.321-	156.320,81 -	111.360-	300.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000007: GMS Sichelsch.8.BA_A2 UGSÜD Sani.tr+Kel.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.757-	27.757-	27.757,28-	164.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	191.757-	27.757-	27.757,28-	164.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	191.757-	27.757-	27.757,28-	164.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000008: GMS Sichelsch.8.BA_B1.2 EG NORD Schulkü.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.190-	830-	830,31-	111.360-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	112.190-	830-	830,31-	111.360-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	112.190-	830-	830,31-	111.360-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000009: GMS Sichelsch. 8. BA_B2 UG NORD Hausmeis										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.271-	14.271-	14.270,74-	164.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	178.271-	14.271-	14.270,74-	164.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	178.271-	14.271-	14.270,74-	164.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000010: GMS Sichelschule 9. BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.000.000-	0	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.000.000-	0	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000011: GMS Sichelschule 10. BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000201: GMS Sichelschule Mensa Erwerb von bew.AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.398-	1.398-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.398-	1.398-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.398-	1.398-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000202: GMS Sichelschule Mensa Brandschutz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.901-	87.541-	87.541,35-	111.360-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	198.901-	87.541-	87.541,35-	111.360-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	198.901-	87.541-	87.541,35-	111.360-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000203: GMS Sichelschule 8.BA_B1.1 EG NORD Mensa										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.055-	11.695-	11.695,25-	111.360-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	123.055-	11.695-	11.695,25-	111.360-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	123.055-	11.695-	11.695,25-	111.360-	0	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderschulen
212002	Förderschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2022



**THH3
21
2120
212002**

**Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Förderschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.263,75	177.190	175.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.355,08	900	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033,45	2.800	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.303,62	194.190	193.800
12	-	Personalaufwendungen	48.818,92-	48.819-	49.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.068,85-	127.880-	132.067-
15	-	Abschreibungen	250,50-	43.700-	43.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.419,20-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.456,24-	13.322-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.013,71-	240.721-	245.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.710,09-	46.531-	51.767-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.782,88-	42.989-	43.898-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.782,88-	42.989-	43.898-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.492,97-	89.520-	95.665-

Haushaltsplan 2022

**THH3
21
2120
212002**

**Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Förderschulen**

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	10.817-	3.817-	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0	0
1 2	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	5.000-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	15.817-	3.817-	0,00	3.000-	9.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	15.817-	3.817-	0,00	3.000-	9.000-	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214001	Schülerbeförderung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21400100 Schülerbeförderung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2022



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.132,57	86.000	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.132,57	86.000	86.000
15	-	Abschreibungen	92,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.365,18-	135.000-	145.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.457,78-	135.000-	145.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.674,79	49.000-	59.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.344-	6.624-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.344-	6.624-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.674,79	56.344-	65.624-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2022

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.900,00	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.300,00	13.500	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,76-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.693,04-	13.400-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,59-	4.970-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.521,39-	31.370-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.221,39-	17.870-	17.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	977-	804-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	977-	804-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.221,39-	18.847-	18.204-

THH4

Kultur

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

Haushaltsplan 2022



THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.065,29	212.100	325.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533.564,74	750.900	686.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,08	20.900	700.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	731.871,00	983.900	1.711.800
12	-	Personalaufwendungen	1.820.616,18-	1.959.916-	2.265.314-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.719,93-	973.355-	1.534.468-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.200-	27.200-
17	-	Transferaufwendungen	630.255,28-	637.000-	191.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.189,08-	61.143-	121.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.176.780,47-	3.658.614-	4.140.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.444.909,47-	2.674.714-	2.428.622-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.819,66-	539.887-	616.534-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.819,66-	539.887-	616.534-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.477.729,13-	3.214.601-	3.045.156-

Haushaltsplan 2022

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	983.900	1.711.800	0	1.711.800	1.711.800	1.711.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.631.414-	4.113.222-	0	4.113.222-	4.122.222-	4.113.222-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.647.514-	2.401.422-	0	2.401.422-	2.410.422-	2.401.422-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	333.600	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	333.600	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.314.000-	360.000-	200.000-	200.000-	400.000-	325.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	41.600-	0	41.600-	41.600-	41.600-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.322.000-	406.600-	200.000-	241.600-	441.600-	366.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	972.000-	73.000-	200.000-	241.600-	441.600-	366.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.619.514-	2.474.422-	200.000-	2.643.022-	2.852.022-	2.768.022-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv
2510	Wissenschaft und Forschung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterstützung von wissenschaftlichen Hochschulen, Akademien und Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 25100000 Wissenschaft und Forschung

II. Produktverantwortung

Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2022



**THH4
25
2510**

**Kultur
Museen, Archiv
Wissenschaft und Forschung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000,00-	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	2.000,00-	3.500-	3.500-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv
2520	Kommunale Museen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

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

Haushaltsplan 2022



**THH4
25
2520**

**Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.347,92	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	64.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.392,92	64.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	84.827,82-	95.905-	83.195-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.704,08-	309.910-	229.601-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.642,75-	18.582-	18.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.174,65-	424.397-	331.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.781,73-	360.397-	326.616-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.926,85-	109.897-	109.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.926,85-	109.897-	109.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.708,58-	470.293-	435.702-

Haushaltsplan 2022



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	16.800-	1.800-	1.800,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	16.800-	1.800-	1.800,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	16.800-	1.800-	1.800,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv
2521	Archiv

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 25210000 Archiv

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2022



**THH4
25
2521**

**Kultur
Museen, Archiv
Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334,70	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334,70	500	500
12	-	Personalaufwendungen	78.458,69-	95.367-	82.475-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.302,00-	9.560-	14.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.311,25-	14.604-	24.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.071,94-	121.531-	123.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.737,24-	121.031-	123.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.093,34-	42.077-	19.077-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.093,34-	42.077-	19.077-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.830,58-	163.108-	142.422-

Haushaltsplan 2022



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725210000000: Stadtarchiv Neubau Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	350.000	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725210000001: Archiv Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725210000002: Stadtarchiv Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.567.889-	277.889-	252.327,71 -	1.120.000-	170.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.567.889-	277.889-	252.327,71 -	1.120.000-	170.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.567.889-	277.889-	252.327,71 -	1.120.000-	170.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 26200000 Musikpflege
- 26200001 Balinger Kulturwoche

II. Produktverantwortung

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

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500,00	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	20.900	20.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.647,64	45.900	45.900
12	-	Personalaufwendungen	169.368,22-	165.055-	169.076-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.450,47-	260.870-	261.569-
17	-	Transferaufwendungen	86.963,92-	157.000-	147.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.782,61-	582.925-	577.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.134,97-	537.025-	531.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166,24-	41.771-	39.803-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166,24-	41.771-	39.803-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.301,21-	578.796-	571.548-

Sperrvermerk zu lfd. Nr. 14
Teilbetrag von 150.000 € für Gebäudesanierungsmaßnahmen an der ehemaligen Grundschule Erzingen.

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschule
2630	Musikschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 26300000 Musikschule

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2022



**THH4
26
2630**

**Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.217,37	204.100	161.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	503.937,58	632.000	632.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	689.029,20	836.100	793.100
12	-	Personalaufwendungen	1.215.507,60-	1.310.286-	1.203.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.577,21-	126.380-	90.595-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.684,13-	10.200-	10.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.305.768,94-	1.450.366-	1.308.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616.739,74-	614.266-	515.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.653,27-	263.931-	254.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.653,27-	263.931-	254.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	620.393,01-	878.197-	770.072-

Haushaltsplan 2022

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
726300000000: Jugendmusikschule Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	6.000	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.000	0	0,00	0	6.000	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	6.000	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	83.460-	18.460-	1.166,00-	5.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	83.460-	18.460-	1.166,00-	5.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	83.460-	18.460-	1.166,00-	5.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2022



**THH4
27
2710**

**Kultur
Volkshochschule, Bibliothek
Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	150.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	679.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	830.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	447.318-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.057,94-	3.000-	680.102-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	10.700-
17	-	Transferaufwendungen	515.192,45-	435.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.250,39-	448.700-	1.187.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.250,39-	448.700-	356.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	745-	114.648-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	745-	114.648-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.250,39-	449.445-	471.567-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.371,81	34.500	34.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.371,81	34.500	34.500
12	-	Personalaufwendungen	272.453,85-	293.304-	279.485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.768,11-	136.450-	143.829-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.064,75-	11.257-	11.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.286,71-	448.011-	441.584-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.914,90-	413.511-	407.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.977-	73.851-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.977-	73.851-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.914,90-	487.487-	480.935-

Haushaltsplan 2022



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	93.405-	11.005-	11.004,92-	0	20.600-	0	20.600-	20.600-	20.600-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	93.405-	11.005-	11.004,92-	0	20.600-	0	20.600-	20.600-	20.600-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	93.405-	11.005-	11.004,92-	0	20.600-	0	20.600-	20.600-	20.600-

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

Haushaltsplan 2022



**THH4
28
2810**

**Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.875,65	2.900	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.094,73	2.900	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.860,12-	127.185-	114.072-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.792,09-	32.500-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,20-	6.500-	6.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.138,41-	170.185-	156.712-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.043,68-	167.285-	154.712-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.979,96-	7.490-	5.697-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.979,96-	7.490-	5.697-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.023,64-	174.775-	160.409-

Haushaltsplan 2022

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	87.078-	87.078-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	87.078-	87.078-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	87.078-	87.078-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
728100006000: Vereinsheim Heselw. Zuw. u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	327.600	0	0,00	0	327.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	327.600	0	0,00	0	327.600	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	327.600	0	0,00	0	327.600	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
728100006001: Vereinsheim Heselwang. Erwerb von bew.AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	5.000-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	5.000-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	5.000-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
728100006002: Vereinsheim Heselwangen Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.000-	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	400.000-	325.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	975.000-	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	400.000-	325.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	975.000-	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	400.000-	325.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
728100006004: Vereinsheim Heselwangen Einbau Aufzug										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.000-	0	0,00	104.000-	140.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	244.000-	0	0,00	104.000-	140.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	244.000-	0	0,00	104.000-	140.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
728100006006: Vereinsheim Heselwangen Einbau Drainage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	90.000-	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	90.000-	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.306,82-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.306,82-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.306,82-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.306,82-	9.000-	9.000-

Haushaltsplan 2022

**THH4
29
2910**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72910000000: Förd. Kirchen Darlehensrückflüsse										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.500	7.500	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0,00	0	0	0	0	0	0

THH5 Kinder, Generationen u. Soziales

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

THH5

Kinder, Generationen u. Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.836.671,27	5.596.315	5.616.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	717.437,89	667.000	822.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.552,98	232.600	247.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.189,82	371.280	481.280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	431,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.151.282,96	6.867.195	7.167.570
12	-	Personalaufwendungen	5.236.372,32-	5.953.823-	6.468.801-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.090,02-	1.104.459-	1.184.878-
15	-	Abschreibungen	167.257,46-	116.800-	116.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.786.585,91-	5.913.850-	6.030.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.109,30-	214.273-	256.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.289.415,01-	13.303.205-	14.057.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.138.132,05-	6.436.010-	6.889.799-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.690,48-	1.268.914-	1.272.517-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.690,48-	1.268.914-	1.272.517-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.229.822,53-	7.704.924-	8.162.316-

Haushaltsplan 2022



THH5

Kinder, Generationen u. Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	6.867.195	7.167.570	0	7.068.570	7.068.570	7.068.570
2	-	0,00	13.186.405	13.940.569	0	13.973.733	13.984.736	13.990.236
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.319.210-	6.772.999-	0	6.905.163-	6.916.166-	6.921.666-
4	+	0,00	440.385	342.000	0	133.275	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.385	342.000	0	133.275	0	0
11	-	0,00	245.000-	2.160.000-	2.140.000-	2.640.000-	2.750.000-	1.750.000-
12	-	0,00	17.500-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
14	-	0,00	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	292.500-	2.192.100-	2.140.000-	2.672.100-	2.782.100-	1.782.100-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	147.885	1.850.100-	2.140.000-	2.538.825-	2.782.100-	1.782.100-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.171.325-	8.623.099-	2.140.000-	9.443.988-	9.698.266-	8.703.766-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.518,50	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.738,05	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.911,21	80.800	80.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.728,13	155.880	177.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	431,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.326,89	258.380	280.380
12	-	Personalaufwendungen	136.277,54-	130.366-	169.965-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.378,67-	225.170-	160.727-
15	-	Abschreibungen	9,91-	4.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.815,97-	13.700-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533,89-	4.605-	9.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.015,98-	378.041-	358.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.689,09-	119.661-	77.702-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.810,42-	48.848-	35.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.810,42-	48.848-	35.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.499,51-	168.509-	113.564-

Haushaltsplan 2022

3140

Soziale Einrichtungen

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731400100001: Soz.Eintr.f. ältere Menschen Erw.bew.AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	966-	966-	966,02-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	966-	966-	966,02-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	966-	966-	966,02-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731400900001: Bürgerk./Generationenhaus Erw.bew.AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen ständen	3.318-	3.318-	3.317,60-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.318-	3.318-	3.317,60-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.318-	3.318-	3.317,60-	0	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Zuschüsse an Caritas (Notübernachtung)

Zugeordnete Kostenstellen

- 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

**THH5
31
3160**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.989,61-	6.978-	7.001-
17	-	Transferaufwendungen	25.241,75-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.231,36-	36.978-	37.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.231,36-	36.978-	37.001-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	380-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	380-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.231,36-	37.357-	37.320-

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

Haushaltsplan 2022



**THH5
31
3180**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.445,78	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.457,78	0	0
12	-	Personalaufwendungen	191.882,89-	199.054-	203.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,76-	1.470-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,18-	390-	390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.692,83-	202.414-	205.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.235,05-	202.414-	205.681-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.732-	36.235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.732-	36.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.235,05-	238.146-	241.916-

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 2022



**THH5
36
3620
362002**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.757,97	121.700	121.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.757,97	121.700	121.700
12	-	Personalaufwendungen	399.220,95-	440.167-	403.794-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.369,91-	19.165-	22.185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.590,86-	459.332-	425.979-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.832,89-	337.632-	304.279-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.994-	86.558-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.994-	86.558-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.832,89-	424.625-	390.836-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2022



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	14.000	18.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.393,26	40.500	42.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.826,60	14.000	14.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.919,86	85.200	91.175
12	-	Personalaufwendungen	405.638,57-	426.140-	425.812-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.312,87-	289.134-	277.205-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.272,50-	15.250-	15.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.053,44-	101.994-	137.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	681.277,38-	835.318-	858.767-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	607.357,52-	750.118-	767.592-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.383,26-	104.942-	92.213-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.383,26-	104.942-	92.213-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	617.740,78-	855.060-	859.805-

Erläuterung:

Zu lfd. Nr. 18

tarifl. Erhöhung der Erstattungen an Marienberg

Haushaltsplan 2022

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200400000: Kinder- u. Jugendbüro Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.959	5.959	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.959	5.959	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.959	5.959	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	25.518-	25.518-	4.300,66-	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.436-	11.436-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.954-	36.954-	4.300,66-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.954-	36.954-	4.300,66-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200400100: Jugendhaus Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.273	376.888	303.268,00	308.385	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	685.273	376.888	303.268,00	308.385	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	685.273	376.888	303.268,00	308.385	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200400101: Jugendhaus Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.663-	12.663-	11.509,32-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.663-	12.663-	11.509,32-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.663-	12.663-	11.509,32-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200400102: Jugendhaus Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.244.864-	2.169.864-	1.459.575,51-	75.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244.864-	2.169.864-	1.459.575,51-	75.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.244.864-	2.169.864 -	1.459.575, 51-	75.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736200400201: Jugendgästehaus Erwerb v.bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.222-	5.722-	5.722,47-	12.500-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	18.222-	5.722-	5.722,47-	12.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	18.222-	5.722-	5.722,47-	12.500-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736200403301: Jugendraum Engstlatt Erwerb von bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	3.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.200-	3.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.200-	3.200-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736200405402: Jugendraum Frommern Sanierung Küche

Haushaltsplan 2022



I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.298-	4.298-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	4.298-	4.298-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	4.298-	4.298-	0,00	0	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Pauschalisierte Kostenansätze für die Kindertageseinrichtungen

Kita	Gruppen	GT	Grundbetrag 1 Gruppe	Erhöhungsbetrag je Gruppe	GT Zuschlag je Gruppe	Summe
städt. Endingen	4	0	1.700,00 €	3.900,00 €	- €	5.600,00 €
städt. Engstlatt	3	1	1.700,00 €	2.600,00 €	400,00 €	4.700,00 €
städt. Hesselberg	2	0	1.700,00 €	1.300,00 €	- €	3.000,00 €
städt. Fronhof	3	3	1.700,00 €	2.600,00 €	1.200,00 €	5.500,00 €
städt. Pestalozziweg	6	0	1.700,00 €	6.500,00 €	- €	8.200,00 €
städt. Weilstetten	3	2	1.700,00 €	2.600,00 €	800,00 €	5.100,00 €
städt. Neige	3	3	1.700,00 €	2.600,00 €	1.200,00 €	5.500,00 €
städt. Hermann-Berg	2	1	1.700,00 €	1.300,00 €	400,00 €	3.400,00 €
städt. Haydnstraße	2	0	1.700,00 €	1.300,00 €	- €	3.000,00 €
städt. Stadtmitte	3	0	1.700,00 €	2.600,00 €	- €	4.300,00 €
städt. Krippe Engstlatt	2	0	1.700,00 €	1.300,00 €	- €	3.000,00 €
städt. Lauwasen	3	2	1.700,00 €	2.600,00 €	800,00 €	5.100,00 €
	36	12	20.400,00 €	31.200,00 €	4.800,00 €	56.400,00 €

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

Bauhofleistungen: 1.500€

Städt. Kindergärten - Gesamtübersicht

Kindergarten	Kinderzahl (max. Belegung)	ERTRÄGE		AUFWENDUNGEN					ZUSCHUSS			
		3321* 3322/3411	3141	3160	42110001 4212	42410101 - 42410801	4222/4231 4271/4291* 4431*/4432* 42610002 44300004	4811* 9211*	4700	4315/4318	Zuschuss- bedarf insgesamt	Zuschuss pro Kind
		3421/3482 ebühren/Beitrag Ersätze	Zusch. Land Sonstige	Auflösung SoPo	Personal- ausgaben KA. B. 210	Unterhalt- ungsaufw.	Bewirt- schaftungsk.	Aufw.int. Leistungen	Abschrei- bungen	Zuschüsse lauf. Zwecke		
01 36500101 Edingen	71	79.000	6.600		408.475	2.500		7.190	3.800		421.320	5,934
02 36500102 Engstätt Kiga	75	67.000	4.400		249.539	2.500		21.370	13.200		288.691	3,849
03 36500103 Frommern I (Hesselb.)	50	47.000	4.400		212.617	2.500		9.770	5.800		236.800	4,736
04 36500106 Weilstetten	60	85.000	6.600		398.455	2.000		20.940	2.900	1.400	427.219	7,120
05 36500107 Neige	75	109.000	0		945.696	3.500		29.980	33.800		1.091.153	14,549
06 36500104 Frommern II (Fronh.)	75	126.000	4.400		541.959	2.500		32.370	1.400		541.346	7,218
09 36500108 Hermann-Berg-Str. 15	35	63.000	4.400		332.484	7.500		15.550	23.300		402.547	11,501
10 36500111 Heselwangen	kein städt. Kiga	2.000				1.160					-787	
11 36500112 Streichen/Zillhausen	kein städt. Kiga	15.000				11.300					-3.184	
12 36500113 Ostdorf	kein städt. Kiga								1.500		1.569	
13 36500110 Hermann-Berg-Str.11 (Stadtmitte)	64	42.000	31.000		348.743	32.500		16.260	1.100		395.399	6,178
15 36500109 Haydnstraße	53	36.000	8.800		276.420	2.500		5.000	13.600		299.862	5,658
16 36500105 Frommern III (Pestalozziweg)	69	73.000	4.400		763.367	2.500		25.470	7.400		818.214	11,858
17 36500114 Engstätt Krippe	20	62.000			318.122	2.500		9.070	2.000		318.503	15,925
18 36500100 KITa übergreifend	647	60.000	5.507.215		395.368	7.000	248.356	115.800		6.120.000	1.374.599	2,125
GESAMT		866.000	5.582.215	0	5.187.245	82.460	248.356	308.770	109.800	6.121.400	6.613.250	
			6.448.215					13.061.465				

Haushaltsplan 2022

**THH5
36
3650
365001
36500101**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	390.444-	280.444-	49.061,87-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	390.444-	280.444-	49.061,87-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	390.444-	280.444-	49.061,87-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100003: Kiga Außenspielgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.237-	17.237-	17.237,22-	40.000-	10.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.277-	9.277-	9.276,54-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	76.514-	26.514-	26.513,76-	40.000-	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	76.514-	26.514-	26.513,76-	40.000-	10.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100102: Kiga Neige provis.im Gebäude Lauw.schule										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.561-	15.561-	1.199,75-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	15.561-	15.561-	1.199,75-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	15.561-	15.561-	1.199,75-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100301: Kiga Haydnstr. Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.196-	6.196-	6.195,69-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	6.196-	6.196-	6.195,69-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	6.196-	6.196-	6.195,69-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	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	10.887-	10.887-	10.886,60-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	10.887-	10.887-	10.886,60-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	10.887-	10.887-	10.886,60-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500100402: Kiga Stadtmitte Bestandsgebäude HB11

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.190.000-	0	0,00	0	50.000-	2.140.000-	1.140.000-	1.000.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.190.000-	0	0,00	0	50.000-	2.140.000-	1.140.000-	1.000.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.190.000-	0	0,00	0	50.000-	2.140.000-	1.140.000-	1.000.000-	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500101201: Kiga Herm.Berg-Str. Erwerb von bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174-	1.174-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.174-	1.174-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.174-	1.174-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500102001: Kiga Endingen Erwerb von bew. AV

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

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.690-	2.690-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690-	2.690-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.690-	2.690-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500102003: Kita Endingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.380.000-	0	0,00	80.000-	100.000-	0	1.500.000-	1.700.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.380.000-	0	0,00	80.000-	100.000-	0	1.500.000-	1.700.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.380.000-	0	0,00	80.000-	100.000-	0	1.500.000-	1.700.000-	1.000.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500103101: Kiga Engstlatt Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.015-	2.015-	2.015,30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015-	2.015-	2.015,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.015-	2.015-	2.015,30-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500103201: Krippe Engstlatt Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400-	0	0,00	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	6.400-	0	0,00	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	6.400-	0	0,00	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500103202: Krippe Engstlatt Casp.-Nagel-Str. H.bau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.392-	64.392-	3.621,48-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	64.392-	64.392-	3.621,48-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	64.392-	64.392-	3.621,48-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	1.119-	1.119-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.119-	1.119-	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.119-	1.119-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500105201: Kiga Fronhof Erwerb von bew.AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.920-	5.920-	5.920,25-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	5.920-	5.920-	5.920,25-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	5.920-	5.920-	5.920,25-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500105300: Kiga Pestalozziweg Zuweisung. u. Zuschü.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	141.618	9.618	0,00	132.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	141.618	9.618	0,00	132.000	0	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	141.618	9.618	0,00	132.000	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500105301: Kiga Pestalozziweg Erwerb von bew. AV

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.275	0	0,00	0	342.000	0	133.275	0	0
6	= Summe Einzahlungen	475.275	0	0,00	0	342.000	0	133.275	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.232-	8.232-	8.232,37-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.232-	8.232-	8.232,37-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	467.043	8.232-	8.232,37-	0	342.000	0	133.275	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	11.445-	11.445-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.445-	11.445-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.445-	11.445-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500105303: Kiga Pestalozziweg Erw.um 2 Krippengrup.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.059.154-	9.154-	0,00	50.000-	2.000.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059.154-	9.154-	0,00	50.000-	2.000.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.059.154-	9.154-	0,00	50.000-	2.000.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500105304: Kiga Pestalozziweg Sanierung Bestandsgeb										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	750.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	800.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	750.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	800.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	750.000-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500109000: Kiga Weilstetten Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	1.566	1.566	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.566	1.566	0,00	0	0	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	1.566	1.566	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500109001: Kiga Weilstetten Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
								1	2	3
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.235-	12.235-	12.235,43-	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	30.235-	12.235-	12.235,43-	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	30.235-	12.235-	12.235,43-	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36500150 Schulhort Längenfeldschule

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2022

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.373,00	12.400	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.221,85	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.988,82	37.400	37.400
12	-	Personalaufwendungen	77.251,98-	90.288-	71.094-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,25-	2.480-	2.400-
15	-	Abschreibungen	7.780,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,59-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.106,82-	93.768-	74.494-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.118,00-	56.368-	37.094-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.502-	16.823-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.502-	16.823-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.118,00-	73.870-	53.917-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.221,33	234.500	232.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.257,69	63.460	64.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.479,02	313.260	312.560
12	-	Personalaufwendungen	235.122,87-	225.650-	257.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.591,11-	1.635.430-	1.740.780-
15	-	Abschreibungen	0,50-	234.000-	234.000-
17	-	Transferaufwendungen	217.813,69-	207.000-	213.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.788,56-	220.985-	219.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.883.316,73-	2.523.065-	2.665.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.689.837,71-	2.209.805-	2.353.253-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	87.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.354,87-	521.750-	510.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.354,87-	433.950-	422.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.865.192,58-	2.643.755-	2.775.793-

Haushaltsplan 2022



THH6

Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	297.960	297.260	0	297.260	297.260	297.260
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.289.065-	2.431.813-	0	2.431.813-	2.431.813-	2.331.413-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.991.105-	2.134.553-	0	2.134.553-	2.134.553-	2.034.153-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	549.500-	774.000-	50.000-	50.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.100-	30.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	569.600-	810.700-	50.000-	56.700-	6.700-	6.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	569.600-	810.700-	50.000-	56.700-	6.700-	6.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.560.705-	2.945.253-	50.000-	2.191.253-	2.141.253-	2.040.853-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.011,38-	6.842-	6.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.244,50-	20.010-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.255,88-	26.852-	27.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.255,88-	26.852-	27.288-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	619,15-	7.662-	7.956-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	619,15-	7.662-	7.956-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.875,03-	34.514-	35.244-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	912,75	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	912,75	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	167.834,61-	164.518-	168.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901,73-	8.220-	8.220-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	217.813,69-	207.000-	213.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.077,00-	72.160-	72.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433.627,53-	451.898-	462.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.714,78-	449.398-	460.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260,06-	390.483-	389.556-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260,06-	390.483-	389.556-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.974,84-	839.881-	849.575-

Haushaltsplan 2022

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74210000001: 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	12.784-	2.784-	2.784,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	12.784-	2.784-	2.784,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	12.784-	2.784-	2.784,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74210000002: Sportförderung Zuschüsse an Vereine										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderu ngsmaßnahmen	104.631-	56.531-	23.650,56-	18.100-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	104.631-	56.531-	23.650,56-	18.100-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	104.631-	56.531-	23.650,56-	18.100-	30.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH6
42
4240

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.813,99	150.600	150.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,77	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.516,76	152.800	152.800
12	-	Personalaufwendungen	60.276,88-	54.290-	83.031-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.392,38-	245.100-	204.093-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.827,22-	138.085-	138.075-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.496,48-	458.175-	445.899-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.979,72-	305.375-	293.099-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.789,06-	37.324-	33.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.789,06-	37.324-	33.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515.768,78-	342.699-	326.888-

Haushaltsplan 2022



**THH6
42
4240**

**Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Bäder**

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742400001001: BAL Freibad Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	895-	895-	895,47-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	895-	895-	895,47-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	895-	895-	895,47-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742400003001: ENG Freibad Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.628-	1.628-	1.627,66-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.628-	1.628-	1.627,66-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.628-	1.628-	1.627,66-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742400008001: STR Freibad Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
								1	2	3
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	10.000-	10.000-	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	10.000-	10.000-	10.000,00-	0	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2022



**THH6
42
4241**

**Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.494,59	81.400	79.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.554,92	61.260	62.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.049,51	157.960	157.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.052,50-	1.362.100-	1.507.467-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.300-	213.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.884,34-	10.740-	9.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	876.936,84-	1.586.140-	1.730.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	748.887,33-	1.428.180-	1.572.847-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	87.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.686,60-	86.281-	79.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.686,60-	1.519	8.761
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	904.573,93-	1.426.661-	1.564.086-

THH6
42
4241
424102-9

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten
Bizerba Arena

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.452,19	30.550	30.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.760	5.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.452,19	47.510	47.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.743,26-	265.600-	269.332-
15	-	Abschreibungen	0,00	177.300-	177.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,71-	3.009-	3.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.513,97-	445.909-	449.742-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.061,78-	398.399-	402.232-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.816,40-	24.256-	20.546-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.816,40-	24.256-	20.546-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.878,18-	422.655-	422.778-

THH6
42
4241
424101-6

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten
Sparkassen Arena

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.995,28	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.995,28	97.000	97.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.920,53-	518.770-	525.705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,85-	2.081-	2.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.478,38-	520.851-	527.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.483,10-	423.851-	430.785-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	913,34-	28.333-	24.111-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	913,34-	28.333-	24.111-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.396,44-	452.184-	454.896-

Haushaltsplan 2022



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410000102: GES Sparkassen Arena Erw.Hallenbeleu.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.802-	99.802-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	99.802-	99.802-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	99.802-	99.802-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410000103: GES Sparkassen Arena Wohnmobilstellplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	280.000-	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	280.000-	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410000202: GES Bizerba Arena										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.908-	139.908-	2.106,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	139.908-	139.908-	2.106,00-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	139.908-	139.908-	2.106,00-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410000203: GES Bizerba Arena Diskusanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410000204: GES Bizerba Arena Sicherheitskonzept										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74241000205: GES Bizerba Arena Ern. Kunstrasenplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	100.000-	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	100.000-	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410001102: BAL Eberthalle Sanierungsmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.000-	0	0,00	168.000-	48.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	216.000-	0	0,00	168.000-	48.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	216.000-	0	0,00	168.000-	48.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410002101: END Halle Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.240-	5.440-	5.439,56-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	10.240-	5.440-	5.439,56-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	10.240-	5.440-	5.439,56-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410002102: END Halle Sanierung 1.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.874-	393.874-	388.753,31 -	50.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	443.874-	393.874-	388.753,31 -	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	443.874-	393.874-	388.753,31 -	50.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	120.000-	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	120.000-	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	120.000-	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410003102: ENG Mehrzweckhalle Trinkwasserhygiene										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0,00	120.000-	300.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	420.000-	0	0,00	120.000-	300.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	420.000-	0	0,00	120.000-	300.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410005202: FRO Sportplatz Minispielfeld Zaun										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	12.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	12.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	14.000-	0	0,00	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	14.000-	0	0,00	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	14.000-	0	0,00	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410006202: HES Bolzpl.Ertü.zum Übungsgel.SV Heselw										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.976-	52.476-	52.475,74-	5.500-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	57.976-	52.476-	52.475,74-	5.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	57.976-	52.476-	52.475,74-	5.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410010202: ZIL Sportplatz Teilern. Ballfangzaun										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.405,82	262.495	357.695
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.019.081	1.015.705
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.609.930,96	1.447.006	1.977.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972.259,57	1.278.117	1.632.940
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.815,57	189.800	366.840
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.222,03	1.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.965.633,95	4.197.499	5.356.040
12	-	Personalaufwendungen	2.646.963,18-	2.945.446-	3.072.717-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582.812,71-	10.112.930-	10.577.101-
15	-	Abschreibungen	1.608,03-	1.853.161-	1.891.724-
17	-	Transferaufwendungen	1.115.728,15-	1.587.040-	3.729.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.833,59-	489.617-	399.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.724.945,66-	16.988.194-	19.670.534-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.759.311,71-	12.790.695-	14.314.494-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.792.703,95-	1.186.901-	989.952-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.792.703,95-	1.186.901-	969.952-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.552.015,66-	13.977.596-	15.284.446-

Haushaltsplan 2022

THH7

Planung, Bau u. Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	3.368.418	4.150.335	0	4.230.785	4.255.785	4.330.785
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.135.033	17.778.810	0	15.877.180	15.894.430	15.687.180
				-	-		-	-	-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.766.615	13.628.475	0	11.646.395	11.638.645	11.356.395
				-	-		-	-	-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.222.500	6.783.500	0	1.349.000	220.000	7.490.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.695.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.927.500	8.203.500	0	2.769.000	1.640.000	8.910.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.997.000-	15.061.000	2.230.000-	3.365.000-	4.785.000-	14.779.000
					-				-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	499.000-	79.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.566.000	15.218.000	2.230.000-	3.405.000-	4.825.000-	14.819.000
				-	-		-	-	-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.638.500-	7.014.500-	2.230.000-	636.000-	3.185.000-	5.909.000-
				-	-		-	-	-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	17.405.115	20.642.975	2.230.000-	12.282.395	14.823.645	17.265.395
				-	-		-	-	-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51100000 Stadtentwicklung, -planung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Stadtplanung und Bauservice

Haushaltsplan 2022



**THH7
51
5110**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	80.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.059,20	103.600	103.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.059,20	103.600	183.600
12	-	Personalaufwendungen	576.907,09-	735.105-	618.493-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.151,36-	487.000-	663.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.237,98-	8.640-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	806.296,43-	1.256.745-	1.315.493-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801.237,23-	1.153.145-	1.131.893-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.796,45-	124.170-	120.484-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.796,45-	124.170-	120.484-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	847.033,68-	1.277.315-	1.252.378-

Haushaltsplan 2022



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75110000000: Stadtentw.plan Erstatt. nach § 135 BauGB										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.020.605	295.605	214.337,86	245.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6	= Summe Einzahlungen	1.020.605	295.605	214.337,86	245.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.605	295.605	214.337,86	245.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75110000001: Stadtentw.planung Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.241-	3.241-	982,33-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.241-	3.241-	982,33-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.241-	3.241-	982,33-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75110000002: Stadtentw.-planung Ökokonto Planung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.262-	27.262-	20.906,90-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	27.262-	27.262-	20.906,90-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	27.262-	27.262-	20.906,90-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	29.254-	29.254-	15.595,55-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	29.254-	29.254-	15.595,55-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	29.254-	29.254-	15.595,55-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100000004: Stadtentw.-plan.Ausgleichsmaß.§135 BauGB										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.082-	40.082-	33.736,79-	80.000-	80.000-	0	80.000-	50.000-	50.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	380.082-	40.082-	33.736,79-	80.000-	80.000-	0	80.000-	50.000-	50.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	380.082-	40.082-	33.736,79-	80.000-	80.000-	0	80.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100001000: Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400.028	278.028	278.028,00	1.522.000	1.000.000	0	500.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	3.400.028	278.028	278.028,00	1.522.000	1.000.000	0	500.000	100.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400.028	278.028	278.028,00	1.522.000	1.000.000	0	500.000	100.000	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100001002: Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400	400	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.118.018-	1.898.018-	1.052.446,63-	2.420.000-	2.100.000-	0	400.000-	300.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.708-	27.708-	27.707,55-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.145.325-	1.925.325-	1.080.154,18-	2.420.000-	2.100.000-	0	400.000-	300.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.145.325-	1.925.325-	1.080.154,18-	2.420.000-	2.100.000-	0	400.000-	300.000-	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	533.242-	393.242-	330.419,24-	80.000-	60.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	533.242-	393.242-	330.419,24 -	80.000-	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	533.242-	393.242-	330.419,24 -	80.000-	60.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100001100: Stadtentw.plan. BL Nord Sanierungsförd										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	2.004.534	764.534	22.123,65	40.000	600.000	0	360.000	120.000	120.000
6	= Summe Einzahlungen	2.004.534	764.534	22.123,65	40.000	600.000	0	360.000	120.000	120.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.004.534	764.534	22.123,65	40.000	600.000	0	360.000	120.000	120.000

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100010002: Stadtentw.-planung Dorferneu. Zillhausen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.927-	3.927-	3.927,00-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.146-	64.146-	22.811,67-	40.000-	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	128.073-	68.073-	26.738,67-	40.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	128.073-	68.073-	26.738,67-	40.000-	20.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51110700 Vermessung
- 51111100 Gutachterausschuss

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Stadtplanung und Bauservice

Haushaltsplan 2022



**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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.150,50	35.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.150,50	35.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	309.901,26-	390.201-	524.091-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.624,23-	74.750-	71.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.191,99-	29.307-	46.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.717,48-	498.258-	645.941-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.566,98-	463.258-	525.941-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.866,35-	51.907-	56.348-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.866,35-	51.907-	56.348-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.433,33-	515.165-	582.289-

Haushaltsplan 2022



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751110000001: Vermessung Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.822-	16.822-	0,00	32.000-	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	8.000-	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	56.822-	16.822-	0,00	32.000-	8.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	56.822-	16.822-	0,00	32.000-	8.000-	0	0	0	0

32 Tsd. GPS-Gerät

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751110000101: Gutachterausschuss Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	20.000-	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	20.000-	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Baurechtliche Verfahren
- Bauüberwachung

Zugeordnete Kostenstellen

- 52100000 Bauordnung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Stadtplanung und Bauservice

Haushaltsplan 2022



**THH7
52
5210**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672.331,75	580.000	680.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087,04	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	515,00	1.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	677.833,79	585.000	689.000
12	-	Personalaufwendungen	617.506,64-	633.867-	738.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619,15-	13.840-	230.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.868,30-	9.694-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	627.994,09-	657.401-	984.289-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.839,70	72.401-	295.289-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.150,64-	168.545-	112.063-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.150,64-	168.545-	112.063-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.689,06	240.946-	407.352-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.860,73	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605.687,30	650.000	701.240
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	707,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610.255,06	675.000	726.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.236,14-	410.400-	682.694-
15	-	Abschreibungen	0,01-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.236,15-	450.440-	722.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.018,91	224.560	3.546
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,88-	24.502-	33.016-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133,88-	24.502-	33.016-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.885,03	200.058	29.470-

Haushaltsplan 2022

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	60.000-	30.000-	15.000,00-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	60.000-	30.000-	15.000,00-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	60.000-	30.000-	15.000,00-	15.000-	15.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752200000102: Energetische Sanierung Hindenburgstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	340.000-	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	340.000-	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden und Denkmalen

Zugeordnete Kostenstellen

- 52300000 Denkmalschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2022



**THH7
52
5230**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.143,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.143,93	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.169,79-	318.200-	403.070-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.169,79-	324.900-	409.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.025,86-	324.900-	409.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.422,28-	17.674-	18.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.422,28-	17.674-	18.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.448,14-	342.574-	428.490-

Haushaltsplan 2022



THH7
52
5230

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

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752300000000: Denkmalschutz Zuweisungen u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	170.000	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752300000001: Denkmalschutz u. D.pflege Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.607-	1.607-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607-	1.607-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.607-	1.607-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752300001002: Denk.schutz Gedenkst.Kriegsopf.Friedh.BL										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.211-	4.211-	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	4.211-	4.211-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	4.211-	4.211-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752300001003: Denk.schutz Stadtmauersan. Zwingergarten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.268.000-	0	0,00	688.000-	580.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.268.000-	0	0,00	688.000-	580.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.268.000-	0	0,00	688.000-	580.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2022



**THH7
54
5410**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.642,35	115.885	115.885
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	980.681	977.305
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.015,89	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.617,24	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.151,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.427,05	1.110.366	1.106.990
12	-	Personalaufwendungen	643.266,26-	692.197-	624.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.727,53-	3.277.070-	3.380.470-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.369.261-	1.407.824-
17	-	Transferaufwendungen	761.075,96-	769.710-	824.842-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.913,82-	27.874-	48.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.316.983,57-	6.136.112-	6.285.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.074.556,52-	5.025.746-	5.178.888-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	682.833,11-	374.542-	303.161-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	682.833,11-	374.542-	303.161-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.757.389,63-	5.400.287-	5.482.049-

Haushaltsplan 2022



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000000: GES Gemeindestr Erschließungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.447.584	1.797.584	1.264.225,04	1.450.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6	= Summe Einzahlungen	8.447.584	1.797.584	1.264.225,04	1.450.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.447.584	1.797.584	1.264.225,04	1.450.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000002: GES Gemeindestraßen Erwerb Grundstücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.238-	238-	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.238-	238-	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.238-	238-	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000003: GES SW. 2.BA mit Bahnübergang										

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.562-	5.562-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	5.562-	5.562-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	5.562-	5.562-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000100: GES Gemeindestr. Verkaufserlöse Straß.bau										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	10.000	0	0,00	10.000	0	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	10.000	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000101: GES Gemeindestr. Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.225-	67.225-	41.082,08-	25.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	92.225-	67.225-	41.082,08-	25.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	92.225-	67.225-	41.082,08-	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000102: GES Gemeindestr. Planungskosten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.362-	31.362-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	31.362-	31.362-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	31.362-	31.362-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000103: GES Gemeindestr.Lärmkart./Lärmaktionspl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.041-	27.041-	4.733,47-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	27.041-	27.041-	4.733,47-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	27.041-	27.041-	4.733,47-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000105: GES Gemeindestr.noch aussteh.Abrechnung.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.383-	10.383-	1.102,43-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	10.383-	10.383-	1.102,43-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	10.383-	10.383-	1.102,43-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75410000201: GES Radwegebeschilderung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.722-	1.722-	1.722,30-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.722-	1.722-	1.722,30-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.722-	1.722-	1.722,30-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001100: BAL Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	2.277.000	0	0,00	797.000	1.480.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.277.000	0	0,00	797.000	1.480.000	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	2.277.000	0	0,00	797.000	1.480.000	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001103: BAL Gemeindestr.Etzelbach Erschl.Endaus.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.144-	45.144-	45.143,95-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	45.144-	45.144-	45.143,95-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	45.144-	45.144-	45.143,95-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001105: BAL Gemeindestr.Steinenbühl Gew.ge.Ersch										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.811-	39.811-	3.145,37-	5.000-	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	54.811-	39.811-	3.145,37-	5.000-	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	54.811-	39.811-	3.145,37-	5.000-	10.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001106: BAL Gemeindestr. Urteilen 1.BA Erschließ.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.831-	589.831-	19.213,00-	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	594.831-	589.831-	19.213,00-	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	594.831-	589.831-	19.213,00-	5.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	175.994-	175.994-	82.757,35-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	175.994-	175.994-	82.757,35-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	175.994-	175.994-	82.757,35-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001108: BAL Gemeindestr.Siecheneschle West Ersch										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.454-	80.454-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.895	2.895	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	82.560-	77.560-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	82.560-	77.560-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001110: BAL Gemeindestr.Hauptwasen Endausb.Gehw.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.810-	100.810-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	100.810-	100.810-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	100.810-	100.810-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001112: END Gem.str.Wasserwi. Lange Str.bis Rogg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0,00	0	0	0	0	460.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	460.000-	0	0,00	0	0	0	0	460.000-	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	460.000-	0	0,00	0	0	0	0	460.000-	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100001114: BAL Gem.str. Haydnstr. Parkplatz Kiga

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100001117: BAL Gem.str.Fußw.zw.Gymn.u.Lisztstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.879-	104.879-	104.879,30 -	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	104.879-	104.879-	104.879,30 -	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	104.879-	104.879-	104.879,30 -	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100001118: BAL Gem.str.Stingstr.Binsen.str.Verb.weg

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

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.859-	63.859-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.859-	63.859-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.859-	63.859-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001120: BAL Kreisverkehr Spitalstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.302-	35.302-	35.301,90-	0	750.000-	200.000-	200.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.302-	35.302-	35.301,90-	0	750.000-	200.000-	200.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	985.302-	35.302-	35.301,90-	0	750.000-	200.000-	200.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001121: BAL Gem.Str. Etzelbach Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.967	2.967	765,76-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.967	2.967	765,76-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.967	2.967	765,76-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001123: BAL Kreisverkehr Heinzlenstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.500-	31.500-	31.500,00-	50.000-	418.000-	100.000-	100.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	599.500-	31.500-	31.500,00-	50.000-	418.000-	100.000-	100.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	599.500-	31.500-	31.500,00-	50.000-	418.000-	100.000-	100.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	122.419-	62.419-	30.595,12-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	122.419-	62.419-	30.595,12-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	122.419-	62.419-	30.595,12-	30.000-	30.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001204: BAL Marktversorgung Stromverteiler										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001205: BAL Ern./Erg. Stadtmobilien Innenstadt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	110.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	110.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001206: BAL Liegnitzer Straße Bushaltestelle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001401: BAL Gem.Str. Ern. Brücke BL28 Eyachstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.396.567-	56.567-	56.567,00-	540.000-	540.000-	260.000-	260.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.396.567-	56.567-	56.567,00-	540.000-	540.000-	260.000-	260.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.396.567-	56.567-	56.567,00-	540.000-	540.000-	260.000-	260.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001402: BAL Gem.Str. Ern. Brücke BL17 Berufssch.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.000-	0	0,00	104.000-	140.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	244.000-	0	0,00	104.000-	140.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	244.000-	0	0,00	104.000-	140.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001403: BAL Gem.str. San. Brücke BL24 Reichenb.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001404: BAL Gem.str. Hölderlinstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0,00	0	100.000-	90.000-	90.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	190.000-	0	0,00	0	100.000-	90.000-	90.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	190.000-	0	0,00	0	100.000-	90.000-	90.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100002100: END Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	600.000	0	0,00	200.000	400.000	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	600.000	0	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	102.219-	102.219-	670,60-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.219-	102.219-	670,60-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.219-	102.219-	670,60-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100002105: END Lange Str. Geh-/Radweg 2.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.686-	2.686-	2.685,69-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.686-	2.686-	2.685,69-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	702.686-	2.686-	2.685,69-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100002108: END Gem.str. Fuß- Radweg In der Gass										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	105.000-	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	105.000-	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100002402: END Gem.str. Messegelände Brücke Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.648-	41.648-	18.121,47-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	41.648-	41.648-	18.121,47-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	41.648-	41.648-	18.121,47-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003103: ENG Gem.str.Hürsten 3.BA Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.288-	1.288-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	11.288-	1.288-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	11.288-	1.288-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003104: ENG Gem.str.Hertenwas.Erschl.2.BA Plan.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.132-	3.132-	3.131,96-	336.000-	920.000-	100.000-	100.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.359.132-	3.132-	3.131,96-	336.000-	920.000-	100.000-	100.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.359.132-	3.132-	3.131,96-	336.000-	920.000-	100.000-	100.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	3.517-	3.517-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	3.517-	3.517-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	3.517-	3.517-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003106: ENG Gem.str. Radweg Engstatt Bahnbrücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.000-	0	0,00	94.000-	117.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	211.000-	0	0,00	94.000-	117.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	211.000-	0	0,00	94.000-	117.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003107: ENG Gem.str. Radwegeverb.Eng/Bisingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003402: ENG Gem.str.Hürsten Brücke üb.Eisenb.Pla										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.831.949-	1.949-	1.949,22-	0	80.000-	100.000-	100.000-	1.650.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.831.949-	1.949-	1.949,22-	0	80.000-	100.000-	100.000-	1.650.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.831.949-	1.949-	1.949,22-	0	80.000-	100.000-	100.000-	1.650.000-	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003403: ENG Gem.str. Fußgä.brü.OE07 "Im Loch"										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.673-	35.673-	3.216,80-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	35.673-	35.673-	3.216,80-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	35.673-	35.673-	3.216,80-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003404: ENG Gem.str.Wertenb.brü.san.OE1/OE2										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.332-	16.332-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	16.332-	16.332-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	16.332-	16.332-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100004103: ERZ Gem.str.Fliederstr/B27 Aufwei.Kreuz.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	70.000-	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	70.000-	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005100: FRO Gemeindestr.Zuw.u.Zuschüsse Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	833.200	283.200	283.200,00	70.000	480.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	833.200	283.200	283.200,00	70.000	480.000	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	833.200	283.200	283.200,00	70.000	480.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005102: DÜR Gem.str. Auf dem Rain Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200-	2.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.200-	2.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.200-	2.200-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005103: FRO Gem.str.Beeth.str.West/Nord Erneue.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.786-	1.388.786 -	1.113.460, 50-	80.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.468.786-	1.388.786 -	1.113.460, 50-	80.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.468.786-	1.388.786 -	1.113.460, 50-	80.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005104: FRO Gem.str.Gehweg Mühlstr.-Friedhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	24.000-	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	24.000-	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005105: FRO Gem.str. Geländer Fußweg "Benneck"										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.729-	8.729-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	8.729-	8.729-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	8.729-	8.729-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005106: FRO Gem.str.Buhrenstr.prov.Umbau Busspur										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.495-	15.495-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	15.495-	15.495-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	15.495-	15.495-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005107: FRO Gem.str. Mühlstr. 1. BA Endausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000-	61.000-	61.000,14-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	61.000-	61.000-	61.000,14-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	61.000-	61.000-	61.000,14-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005108: FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.429-	7.429-	7.428,75-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	257.429-	7.429-	7.428,75-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	257.429-	7.429-	7.428,75-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005112: FRO Gem.str. Zentrum Buhren Neugestalt.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	70.000-	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	70.000-	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005113: FRO Gem.str. St.Gallus-Str.Erschließ.hof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	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

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005114: FRO Gem.str.K.G.-Kiesingerstr.Lärmschutz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	25.000-	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	25.000-	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005115: DÜR Gem.str. Heitzengasse Ausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005116: FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Bahnübergang										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.818-	130.818-	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	290.818-	130.818-	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	290.818-	130.818-	0,00	160.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005117: FRO Gem.str. Zaun "Beutenbachstraße"										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005118: FRO Gem.str.Bar.fr.Busbuchten Bolstühle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	200.000-	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	200.000-	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	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

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	80.983-	80.983-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	80.983-	80.983-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	80.983-	80.983-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005403: FRO Gem.str.Blumentalstr.Brücke Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.363.257-	13.257-	3.641,56-	720.000-	530.000-	100.000-	100.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.363.257-	13.257-	3.641,56-	720.000-	530.000-	100.000-	100.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.363.257-	13.257-	3.641,56-	720.000-	530.000-	100.000-	100.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	150.739-	150.739-	4.155,22-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	150.739-	150.739-	4.155,22-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	150.739-	150.739-	4.155,22-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005405: FRO Gem.str.Mühlstr.Brücke Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.174-	6.174-	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	76.174-	6.174-	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	76.174-	6.174-	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100006102: HES Gem.str. Luß 4. BA Straßenbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.869-	227.869-	220.894,68 -	15.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	242.869-	227.869-	220.894,68 -	15.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	242.869-	227.869-	220.894,68 -	15.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100006202: HES Ausbau Beleuchtungsanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.122-	3.122-	3.122,19-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.122-	3.122-	3.122,19-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.122-	3.122-	3.122,19-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100007103: OST Gem.str.Feldweg Hegenga.b.Schütz.2.T										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.157-	192.157-	17.156,91-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	192.157-	192.157-	17.156,91-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	192.157-	192.157-	17.156,91-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100007104: OST Gem.str. Bangraben Str. C 1.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.191-	3.191-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.191-	3.191-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.191-	3.191-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100007105: OST Gem.Str. Lilienstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.349-	2.349-	2.348,83-	260.000-	325.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	587.349-	2.349-	2.348,83-	260.000-	325.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	587.349-	2.349-	2.348,83-	260.000-	325.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100007106: OST Gem.str. Feldweg Zufahrt Sämannhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.183-	60.183-	60.182,75-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	60.183-	60.183-	60.182,75-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	60.183-	60.183-	60.182,75-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100007107: OST Gem.str. Feldweg ab Zwerenbacher Weg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	225.000-	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	225.000-	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100008102: STR Gem.Str. Feldweg Jägerstr./Rottanne										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.142-	113.142-	113.141,68 -	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	113.142-	113.142-	113.141,68 -	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	113.142-	113.142-	113.141,68 -	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	96.352-	91.352-	91.351,83-	0	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	96.352-	91.352-	91.351,83-	0	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	96.352-	91.352-	91.351,83-	0	5.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100008202: STR Ausbau Beleuchtungsanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.086-	11.086-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	11.086-	11.086-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	11.086-	11.086-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009102: ROß Gem.str.Deutenbühlstr.Endausb.Sackg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.844-	32.844-	3.114,36-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	32.844-	32.844-	3.114,36-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	32.844-	32.844-	3.114,36-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	3.914-	3.914-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	3.914-	3.914-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	3.914-	3.914-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009104: WEI Gem.str. Obere Breite Restersch.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.265-	358.265-	162,50-	0	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	363.265-	358.265-	162,50-	0	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	363.265-	358.265-	162,50-	0	5.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009105: WEI Gem.str.Stollenau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.951-	158.951-	99.206,32-	30.000-	15.000-	0	290.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	493.951-	158.951-	99.206,32-	30.000-	15.000-	0	290.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	493.951-	158.951-	99.206,32-	30.000-	15.000-	0	290.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009106: ROß Gem.str. Oberer Brühl Resterschließ.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0,00	60.000-	80.000-	760.000-	760.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	900.000-	0	0,00	60.000-	80.000-	760.000-	760.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	900.000-	0	0,00	60.000-	80.000-	760.000-	760.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009107: WEI Gem.str. Bouleplatz Weilstetten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.169-	76.169-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	81.169-	76.169-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	81.169-	76.169-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100009402: WEI Gem.str.Sonnenstr.Ern.Gelä.Loch.b.qu

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.298-	46.298-	7.000,00-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	46.298-	46.298-	7.000,00-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	46.298-	46.298-	7.000,00-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100010102: ZIL Gem.str. Wasserfallstr. Geländer

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	8.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	8.000-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	8.000-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100010105: ZIL Gem.Str. Feldw. Rainstr./Spl. 1.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100010106: ZIL Gem.str. Ausbau Pfarrstraße, Restst.										

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	200.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	225.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	200.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	225.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	200.000-	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	11.648-	11.648-	3.980,93-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	11.648-	11.648-	3.980,93-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	11.648-	11.648-	3.980,93-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100010402: ZIL Gem.str. Fußgängbrü. ZS08 Erneue.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.681-	51.681-	11.680,98-	3.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	54.681-	51.681-	11.680,98-	3.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	54.681-	51.681-	11.680,98-	3.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	150.000-	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	150.000-	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	150.000-	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100010404: ZIL Gem.str. Brücke ZS02 Rainstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023000: GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	3.050.000	0	0,00	850.000	1.760.000	0	440.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.050.000	0	0,00	850.000	1.760.000	0	440.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.050.000	0	0,00	850.000	1.760.000	0	440.000	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023004: GS23 Jugendhaus/Wege- u. Tiefbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.328-	1.328-	1.327,65-	128.000-	85.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	214.328-	1.328-	1.327,65-	128.000-	85.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	214.328-	1.328-	1.327,65-	128.000-	85.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023005: GS23Wegeföhr.Ost/Stingstr.-Schellenb.brü										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.000-	0	0,00	408.000-	490.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	898.000-	0	0,00	408.000-	490.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	898.000-	0	0,00	408.000-	490.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023006: GS23 Hindenburgstraße Straßenbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	996.000-	0	0,00	296.000-	700.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	996.000-	0	0,00	296.000-	700.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	996.000-	0	0,00	296.000-	700.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023007: GS23 Stützmauer Inselstraße										
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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023009: GS23 Heinzlenstraße/Straßenbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.000-	0	0,00	152.000-	370.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	522.000-	0	0,00	152.000-	370.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	522.000-	0	0,00	152.000-	370.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023010: GS23 Durchwegung Bizerba										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.534-	2.534-	2.533,67-	320.000-	500.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	822.534-	2.534-	2.533,67-	320.000-	500.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	822.534-	2.534-	2.533,67-	320.000-	500.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023013: GS23 Übergang Charlottenstr. Stadthalle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023014: GS23 Inselstraße Süd										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.000-	0	0,00	144.000-	280.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	424.000-	0	0,00	144.000-	280.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	424.000-	0	0,00	144.000-	280.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023015: GS23 Inselstraße Nord										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	280.000-	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	280.000-	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023016: GS23 Viehmarktplatz Ost										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54200000 Kreisstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2022



**THH7
54
5420**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.490,00	67.100	67.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.490,00	67.100	67.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790,14-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.790,14-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.699,86	51.100	51.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	944,37-	870-	731-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	944,37-	870-	731-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.755,49	50.230	50.369

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54300000 Landesstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2022



**THH7
54
5430**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.250,00	73.810	73.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,59	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.669,77	6.500	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.773,36	80.310	80.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.068,40-	78.000-	78.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.000-	97.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.068,40-	175.000-	175.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.704,96	94.690-	94.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.822,09-	9.519-	7.995-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.822,09-	9.519-	7.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.882,87	104.209-	102.485-

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754300000000: Nordwestumfahrung Zuw. vom Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.050	307.050	4.700,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.398	28.398	28.397,59	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	335.448	335.448	33.097,59	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.448	335.448	33.097,59	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754300000002: Nordwestumfahrung L442										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093.535-	988.535-	127.953,04 -	45.000-	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.535-	988.535-	127.953,04 -	45.000-	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.093.535-	988.535-	127.953,04 -	45.000-	60.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754300000003: Landesstr. Auf Jauchen Kreisverkehr										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.793-	663.793-	663.163,99 -	50.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	728.793-	663.793-	663.163,99 -	50.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	728.793-	663.793-	663.163,99 -	50.000-	15.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754300009002: WEI Landesstr.Tiering.Str.Umbau Kreuzung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0,00	0	0	0	0	390.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	390.000-	0	0,00	0	0	0	0	390.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	390.000-	0	0,00	0	0	0	0	390.000-	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54400000 Bundesstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2022



**THH7
54
5440**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.132,78	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.132,78	18.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.644,50-	39.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.644,50-	39.700-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.511,72-	21.700-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.160-	1.814-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.160-	1.814-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.511,72-	23.860-	23.514-

Haushaltsplan 2022

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754400000000: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.881	103.881	103.881,29	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	103.881	103.881	103.881,29	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.881	103.881	103.881,29	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	9.152-	9.152-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.152-	9.152-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.152-	9.152-	0,00	0	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 5450000 Straßenreinigung, Winterdienst

II. Produktverantwortung

Tiefbau

Haushaltsplan 2022



**THH7
54
5450**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.872,07	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.950,89	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.573,87-	1.493.320-	1.437.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.026,03-	73.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.599,90-	1.566.320-	1.507.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.649,01-	1.566.320-	1.507.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	808.178,47-	85.203-	68.861-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	808.178,47-	85.203-	68.861-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.115.827,48-	1.651.523-	1.576.181-

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

Haushaltsplan 2022

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	502.946-	172.946-	140.460,84 -	330.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	502.946-	172.946-	140.460,84 -	330.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	502.946-	172.946-	140.460,84 -	330.000-	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2022



**THH7
54
5460**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.600,00	6.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.020,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.620,07	6.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.153,03-	129.200-	140.515-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.500-	66.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.153,03-	195.700-	207.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.532,96-	189.700-	207.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.526,70-	10.645-	9.457-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.526,70-	10.645-	9.457-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.059,66-	200.345-	216.472-

Haushaltsplan 2022

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754600000000: Parkierungseinricht.Ablöse Kfz-Stellplä.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	100.000	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0,00	50.000	50.000	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	100.000	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2022



**THH7
54
5470**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,88	159.000	244.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.017,88	159.200	244.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,93-	4.250-	4.150-
17	-	Transferaufwendungen	342.704,01-	805.200-	996.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.019,47-	7.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.661,41-	816.850-	1.007.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.643,53-	657.650-	763.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	495,83-	634-	528-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	495,83-	634-	528-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.139,36-	658.284-	764.178-

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	109.078-	19.078-	16.765,81-	45.000-	45.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	109.078-	19.078-	16.765,81-	45.000-	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	109.078-	19.078-	16.765,81-	45.000-	45.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754700001002: BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busbahnh.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0,00	40.000-	30.000-	0	30.000-	1.200.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.300.000-	0	0,00	40.000-	30.000-	0	30.000-	1.200.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.300.000-	0	0,00	40.000-	30.000-	0	30.000-	1.200.000-	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754700001003: BAL ÖPNV Bar.fr. Umbau Haltest. Stadth.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	165.000-	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	165.000-	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754700001004: BAL ÖPNV Bar.fr. Umbau Bushaltest. Plan.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	900.000-	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	900.000-	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 54800000 Kommunale Gleisanlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2022



**THH7
54
5480**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,29-	2.700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.664,29-	3.700-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.664,29-	3.700-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	201-	69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	201-	69-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.664,29-	3.901-	1.569-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

THH7
54
5490

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.894,71-	24.450-	25.131-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.894,71-	26.450-	27.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.894,71-	26.450-	27.131-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.439-	1.239-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.439-	1.239-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.894,71-	27.889-	28.370-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Stadtplanung
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2022



**THH7
55
5510**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.300	38.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125,35	38.300	38.300
12	-	Personalaufwendungen	158.913,83-	161.312-	235.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.694,58-	2.389.340-	1.894.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.500-	103.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.895.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.476,67-	150.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.085,08-	2.804.152-	4.127.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.959,73-	2.765.852-	4.089.425-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.510.834,31-	164.939-	115.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.510.834,31-	164.939-	115.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.938.794,04-	2.930.791-	4.204.845-

Haushaltsplan 2022



**THH7
55
5510**

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

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100000000: GES Zuwendungen u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.375.919	5.919	0,00	0	0	0	0	0	7.370.000
6	= Summe Einzahlungen	7.375.919	5.919	0,00	0	0	0	0	0	7.370.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.375.919	5.919	0,00	0	0	0	0	0	7.370.000

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	58.298-	33.298-	15.283,47-	25.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.298-	33.298-	15.283,47-	25.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.298-	33.298-	15.283,47-	25.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100000002: GES Grün-u.Parkanlagen Nachpflanz. Bäume										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.304-	2.304-	2.303,72-	0	40.000-	0	20.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	72.304-	2.304-	2.303,72-	0	40.000-	0	20.000-	10.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	72.304-	2.304-	2.303,72-	0	40.000-	0	20.000-	10.000-	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100000003: Eigenbetrieb Gartenschau Kapitaleinlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.702.086-	702.086-	702.085,60 -	1.000.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.702.086-	702.086-	702.085,60 -	1.000.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.702.086-	702.086-	702.085,60 -	1.000.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100000004: GES Umgestaltung von 2 Spielplätzen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	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 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	237.068-	187.068-	56.223,80-	50.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	237.068-	187.068-	56.223,80-	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	237.068-	187.068-	56.223,80-	50.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100001002: BAL Grün-u.Parkan.Fried.str.Umges.Pflanz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.689-	26.689-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	26.689-	26.689-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	26.689-	26.689-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100003002: ENG Spielplatz im "Loch"										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	52.000-	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	52.000-	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	11.589-	11.589-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	11.589-	11.589-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	11.589-	11.589-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100004003: ERZ Festplatzverteiler Geischberghalle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100006002: HES Spielplatz Hangen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100007002: OST Grillplatz "Stelle" Erneuerung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500-	0	0,00	7.500-	8.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	15.500-	0	0,00	7.500-	8.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	15.500-	0	0,00	7.500-	8.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100008000: STR Grün-u.Park.Gestalt.Dorfpl.Zuw.u.Zus										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	28.240	28.240	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	28.240	28.240	0,00	0	0	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	28.240	28.240	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100008002: STR Grün-u.Parkanlagen Gestalt.Dorfplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.937-	47.937-	4.322,45-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	47.937-	47.937-	4.322,45-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	47.937-	47.937-	4.322,45-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100010002: ZIL Barfußpfad										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100023000: GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	460.000	0	0,00	150.000	310.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	460.000	0	0,00	150.000	310.000	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	460.000	0	0,00	150.000	310.000	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100023002: GS23 Friedhofsvorplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.000-	0	0,00	204.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	204.000-	0	0,00	204.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	204.000-	0	0,00	204.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100023003: GS23 Steinachtterrassen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0,00	0	290.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	290.000-	0	0,00	0	290.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	290.000-	0	0,00	0	290.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100023004: GS23 Klein Venedig/Zollernschlossgarten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.000-	0	0,00	224.000-	580.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	804.000-	0	0,00	224.000-	580.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	804.000-	0	0,00	224.000-	580.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100023006: GS23 Abwicklung Eigenbetrieb										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.204.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	14.204.000 -
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	14.204.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	14.204.000 -
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	14.204.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	14.204.000 -

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2022



**THH7
55
5520**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.254,78-	242.260-	286.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,13-	250-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.518,91-	247.310-	292.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.518,91-	247.310-	292.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.436,79-	13.453-	13.342-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.436,79-	13.453-	13.342-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.955,70-	260.763-	305.392-

Haushaltsplan 2022

**THH7
55
5520**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000000: GES Öff. Gewässer Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000	0	0,00	73.500	73.500	0	49.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	196.000	0	0,00	73.500	73.500	0	49.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.000	0	0,00	73.500	73.500	0	49.000	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000002: GES Öff. Gewässer Planung Wasserbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.225-	225-	0,00	15.000-	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.225-	225-	0,00	15.000-	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.225-	225-	0,00	15.000-	60.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000003: GES Öff. Gewässer Rückhalteraum Steinach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300-	7.300-	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	7.300-	7.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	7.300-	7.300-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	80.556-	50.556-	42.056,18-	0	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	80.556-	50.556-	42.056,18-	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	80.556-	50.556-	42.056,18-	0	30.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000006: GES Öff. Gewässer Starkregenerisikoman.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000-	16.000-	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	96.000-	16.000-	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	96.000-	16.000-	0,00	80.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000007: GES Öff. Gewässer aussteh. Abrechnungen										

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.941-	1.941-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.941-	1.941-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.941-	1.941-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75520005002: FRO Öff.Gewässer San.Hochwa.Beutenbach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.234-	63.234-	63.234,28-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	63.234-	63.234-	63.234,28-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	63.234-	63.234-	63.234,28-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023000: GS23 Öff.Gewässer Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	930.000	0	0,00	300.000	630.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	930.000	0	0,00	300.000	630.000	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	930.000	0	0,00	300.000	630.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023003: GS23 Eyach Nord Renat. Flußbau-Ost										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.389-	61.389-	61.388,85-	488.000-	45.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	594.389-	61.389-	61.388,85-	488.000-	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	594.389-	61.389-	61.388,85-	488.000-	45.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023004: GS23 Linearer HWS Bizerba-Arena										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.613-	28.613-	28.612,55-	376.000-	480.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	884.613-	28.613-	28.612,55-	376.000-	480.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	884.613-	28.613-	28.612,55-	376.000-	480.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023005: GS23 Gewässerbau Steinach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	320.000-	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	320.000-	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023006: GS23 Linearer HWS Hindenburgstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.100-	5.100-	5.100,00-	376.000-	340.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	721.100-	5.100-	5.100,00-	376.000-	340.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	721.100-	5.100-	5.100,00-	376.000-	340.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023007: GS23 Gew.bau Ost, Etz.-Schellenbergbrücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	853.587,30	679.706	1.116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,53	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	855.543,83	681.706	1.118.000
12	-	Personalaufwendungen	100.803,88-	100.779-	95.807-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.355,28-	780.650-	813.166-
15	-	Abschreibungen	1.608,02-	125.800-	125.800-
17	-	Transferaufwendungen	130,00-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.396,53-	6.012-	6.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.293,71-	1.013.371-	1.040.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.250,12	331.665-	77.087
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	649.547,01-	71.019-	60.967-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	649.547,01-	71.019-	60.967-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296,89-	402.683-	16.120

Haushaltsplan 2022



**THH7
55
5530**

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

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300000001: GES Friedhöfe Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.140-	3.140-	1.540,24-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	15.140-	3.140-	1.540,24-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	15.140-	3.140-	1.540,24-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300000002: GES Friedhöfe Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055-	3.055-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.055-	3.055-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.055-	3.055-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	60.777-	15.777-	0,00	0	25.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2022

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	60.777-	15.777-	0,00	0	25.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	60.777-	15.777-	0,00	0	25.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300001003: BAL Friedhof Wegebau u. Plätze 2.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.092-	2.092-	373,22-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.092-	2.092-	373,22-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.092-	2.092-	373,22-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300001004: BAL Friedhof Wegebau u. Plätze 3.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	195.000-	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	195.000-	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300001005: BAL Erschl. Kindergrabfeld										

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000-	0	0,00	60.000-	13.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	73.000-	0	0,00	60.000-	13.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	73.000-	0	0,00	60.000-	13.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300003002: ENG Friedhof Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0,00	8.000-	15.000-	0	5.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	28.000-	0	0,00	8.000-	15.000-	0	5.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	28.000-	0	0,00	8.000-	15.000-	0	5.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300003003: ENG Friedhof Neubau Urnenwand										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	180.000-	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	180.000-	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300005002: FRO Friedhof Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300005003: DÜR Friedhof Barrierefreier Zugang										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.000-	0	0,00	136.000-	170.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	306.000-	0	0,00	136.000-	170.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	306.000-	0	0,00	136.000-	170.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	73.431-	73.431-	73.431,38-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	73.431-	73.431-	73.431,38-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	73.431-	73.431-	73.431,38-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300005005: STO Friedhof Erneuerung unteres Tor										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	12.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	12.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300008003: STR Friedhof Neuanlage Baumurnengräber										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.455-	9.455-	241,79-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	9.455-	9.455-	241,79-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	9.455-	9.455-	241,79-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300008005: STR Friedhof Ersatzneubau Stützmauer										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0,00	60.000-	70.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	130.000-	0	0,00	60.000-	70.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	130.000-	0	0,00	60.000-	70.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300009003: ROß Friedhof Wegeerneu.u.Bepflanz. 1.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	85.000-	0	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	85.000-	0	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300009004: WEI Friedhof Grabfeld 16 Bodenaustausch										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	115.000-	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	115.000-	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300010003: ZIL Friedhof Neuanlage Urnenbaumgrabfeld										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2022



**THH7
55
5540**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.590,89	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.590,89	7.300	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,10-	9.460-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,30-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.947,40-	17.060-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.356,51-	9.760-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150,46-	928-	804-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150,46-	928-	804-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.506,97-	10.688-	11.104-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55500000 Forstwirtschaft
- 55500001 Forstwirtschaft BgA

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2022



**THH7
55
5550**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.288,65	0	15.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.328,17	14.700	460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.902,55	615.917	919.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.519,37	630.617	957.000
12	-	Personalaufwendungen	239.664,22-	231.987-	236.119-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.087,19-	322.570-	397.215-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.606,08-	167.640-	192.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.357,49-	728.497-	831.634-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.838,12-	97.880-	125.366
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.565,21-	64.431-	64.831-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.565,21-	64.431-	44.831-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.403,33-	162.311-	80.534

Haushaltsplan 2022

THH7
55
5550

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

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	47.393-	43.393-	43.392,84-	0	4.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	47.393-	43.393-	43.392,84-	0	4.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	47.393-	43.393-	43.392,84-	0	4.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755500001002: Forstwirtschaft Waldwegebau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.992-	20.492-	7.879,51-	2.500-	6.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	28.992-	20.492-	7.879,51-	2.500-	6.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	28.992-	20.492-	7.879,51-	2.500-	6.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755500001003: Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 55510000 Förderung Landwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2022

**THH7
55
5551**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.170-	2.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,00-	2.230-	2.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,00-	2.230-	2.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121-	102-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121-	102-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51,00-	2.351-	2.332-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.818,18-	12.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.818,18-	12.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.818,18-	12.000-	13.000-
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	11.818,18-	12.000-	13.000-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.949,29	66.600	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	272.419	308.614
4	+	Sonstige Transfererträge	761.075,96	769.710	815.842
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.311.327,70	5.206.109	5.999.962
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.848,04	193.050	137.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.878,11	98.000	98.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	600.000	342.314
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.773.810,41	1.655.000	1.759.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.330.889,51	8.860.889	9.561.133
12	-	Personalaufwendungen	1.453.914,44-	1.587.227-	1.687.323-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.803,67-	2.398.330-	2.944.076-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.593.239-	1.744.676-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	595.957,08-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.272.509,21-	2.362.550-	2.514.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.296,54-	118.566-	120.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.599.480,94-	8.059.912-	9.011.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.731.408,57	800.977	549.748
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308.497,34-	651.990-	625.561-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	308.497,34-	651.990-	625.561-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.422.911,23	148.987	75.813-

Haushaltsplan 2022



THH8

Wirt.Unternehmen u. Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	8.588.470	9.252.518	0	9.351.004	9.451.004	9.560.004
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.466.673-	7.266.709-	0	7.282.109-	7.288.709-	7.332.909-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.121.797	1.985.809	0	2.068.895	2.162.295	2.227.095
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	145.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.978.000-	2.402.000-	780.000-	820.000-	2.185.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	17.000-	46.200-	0	87.400-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.040.000-	2.500.200-	780.000-	959.400-	2.237.000-	252.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.895.000-	2.380.200-	780.000-	839.400-	2.117.000-	132.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	226.797	394.391-	780.000-	1.229.495	45.295	2.095.095

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53100000 Konzessionsabgabe Elektrizität

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2022



**THH8
53
5310**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	600.000	342.314
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.113.838,25	1.140.000	1.159.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.113.838,25	1.740.000	1.501.514
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.113.838,25	1.740.000	1.501.514
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.113.838,25	1.740.000	1.501.514

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53200000 Konzessionsabgabe Gas

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2022



**THH8
53
5320**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.030,78	45.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.030,78	45.000	50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.030,78	45.000	50.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.030,78	45.000	50.000

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53300000 Konzessionsabgabe Wasser

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2022



**THH8
53
5330**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	572.705,07	470.000	550.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	572.705,07	470.000	550.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	572.705,07	470.000	550.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	572.705,07	470.000	550.000

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53700000 Abfallwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2022



**THH8
53
5370**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.500,00	66.600	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,63	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.069,03	21.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.041,33	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.614,99	131.500	133.000
12	-	Personalaufwendungen	20.939,80-	17.863-	34.566-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142,62-	146.800-	215.806-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	595.957,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.423,82-	164.663-	250.372-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.808,83-	33.163-	117.372-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20,49-	27.559-	31.567-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20,49-	27.559-	31.567-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.829,32-	60.723-	148.939-

Haushaltsplan 2022

**THH8
53
5370**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753700001002: BAL 3 neue Depotcontainerstandorte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.000-	0	0,00	72.000-	72.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	144.000-	0	0,00	72.000-	72.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	144.000-	0	0,00	72.000-	72.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2022



**THH8
53
5380**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	206.519	242.714
4	+	Sonstige Transfererträge	761.075,96	769.710	815.842
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.761.671,53	4.417.409	4.926.262
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.090,35	10.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.236,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.574.074,15	5.403.639	5.989.819
12	-	Personalaufwendungen	325.065,44-	344.867-	405.842-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.629,72-	829.060-	904.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.122.039-	1.273.476-
17	-	Transferaufwendungen	2.267.242,44-	2.239.750-	2.460.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.539,34-	35.980-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.965.476,94-	4.571.696-	5.080.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.608.597,21	831.943	908.851
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266.526,84-	151.654-	146.576-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.526,84-	151.654-	146.576-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.342.070,37	680.289	762.275

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000000: GES Abl. Abwasser Entwässerungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	455.807	90.807	18.378,69	85.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6	= Summe Einzahlungen	455.807	90.807	18.378,69	85.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	455.807	90.807	18.378,69	85.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000001: GES Abl. Abwasser Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.898-	373.898-	373.898,00 -	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.898-	373.898-	373.898,00 -	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	373.898-	373.898-	373.898,00 -	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000002: GES Ableitung Abw. ausstehend.Abrech.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.366-	24.366-	6.973,75-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.366-	24.366-	6.973,75-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.366-	24.366-	6.973,75-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	12.406-	12.406-	12.405,81-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.406-	12.406-	12.405,81-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.406-	12.406-	12.405,81-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000004: GES Ableitung Abw. Geschloss. Kanalsan.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.113.017-	613.017-	401.090,16 -	80.000-	320.000-	100.000-	100.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.017-	613.017-	401.090,16 -	80.000-	320.000-	100.000-	100.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.113.017-	613.017-	401.090,16 -	80.000-	320.000-	100.000-	100.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000005: GES Abl. Abw. Planungskosten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.040-	10.040-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	10.040-	10.040-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	10.040-	10.040-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000006: GES Abl. Abw. BL/End/Fro Bahnl. MW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.610-	14.610-	14.609,90-	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	24.610-	14.610-	14.609,90-	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	24.610-	14.610-	14.609,90-	10.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000100: GES Abl. Abwasser Klärbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträ gen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigk eit	328.447	68.447	17.031,36	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe Einzahlungen	328.447	68.447	17.031,36	60.000	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

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	328.447	68.447	17.031,36	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000200: GES Abl. Abwasser Rückzahlungen										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkei t	8.362	8.362	1.613,52	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	8.362	8.362	1.613,52	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	8.362	8.362	1.613,52	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001003: BAL Abl. Abw. Urteilen 1.BA Erschl. SW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.181-	73.181-	10.031,95-	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	78.181-	73.181-	10.031,95-	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	78.181-	73.181-	10.031,95-	5.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001004: BAL Abl. Abw. Beim Mühlto SW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.973-	46.973-	7.973,47-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.973-	46.973-	7.973,47-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.973-	46.973-	7.973,47-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001005: BAL Abl. Abw. Siecheneschle West-Erschl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.691-	14.691-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.691-	14.691-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.691-	14.691-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001006: BAL Abl. Abw. Urteilen 1.BA Erschl. RW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.032-	90.032-	1.823,55	50.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.032-	90.032-	1.823,55	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.032-	90.032-	1.823,55	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	151.081-	66.081-	65.246,10-	55.000-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	151.081-	66.081-	65.246,10-	55.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	151.081-	66.081-	65.246,10-	55.000-	30.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	94.552-	94.552-	94.360,06-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	94.552-	94.552-	94.360,06-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	94.552-	94.552-	94.360,06-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001012: BAL Abl. Abw. Dürerstr. Kanalerneuerung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.879-	51.879-	51.878,89-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	51.879-	51.879-	51.878,89-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	51.879-	51.879-	51.878,89-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001013: BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.RW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.192-	192-	192,42-	140.000-	50.000-	0	5.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	195.192-	192-	192,42-	140.000-	50.000-	0	5.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	195.192-	192-	192,42-	140.000-	50.000-	0	5.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001014: BAL Abl.Abw. Behrstr. Bahnquerung Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0,00	0	20.000-	0	30.000-	1.000.000-	200.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.250.000-	0	0,00	0	20.000-	0	30.000-	1.000.000-	200.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.250.000-	0	0,00	0	20.000-	0	30.000-	1.000.000-	200.000-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001015: BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.SW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001016: BAI Abl.Abw. Heinzlenstr.Kanalerneuerung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.092-	13.092-	13.091,65-	176.000-	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	209.092-	13.092-	13.091,65-	176.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	209.092-	13.092-	13.091,65-	176.000-	20.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001017: BAL Abl. Abw. Hindenburgstr. Kanalumbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.682-	7.682-	7.681,93-	240.000-	400.000-	110.000-	110.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	757.682-	7.682-	7.681,93-	240.000-	400.000-	110.000-	110.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	757.682-	7.682-	7.681,93-	240.000-	400.000-	110.000-	110.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800002002: END Abl. Abw. Eisenbahnbr.Messeg. Erneue.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.471-	173.471-	16.286,74	30.000-	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	223.471-	173.471-	16.286,74	30.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	223.471-	173.471-	16.286,74	30.000-	20.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800003003: ENG Abl. Abw. Hertenw. 2.BA SW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.365-	365-	365,40-	160.000-	260.000-	50.000-	50.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	470.365-	365-	365,40-	160.000-	260.000-	50.000-	50.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	470.365-	365-	365,40-	160.000-	260.000-	50.000-	50.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800003004: ENG Abl. Abw. Hertenw. 2.BA RW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.365-	365-	365,40-	112.000-	175.000-	50.000-	50.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	337.365-	365-	365,40-	112.000-	175.000-	50.000-	50.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	337.365-	365-	365,40-	112.000-	175.000-	50.000-	50.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800003005: ENG Abl. Abw. Hürsten 3. BA RW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	150.063-	63-	63,00-	30.000-	120.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	150.063-	63-	63,00-	30.000-	120.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	150.063-	63-	63,00-	30.000-	120.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005003: DÜR Abl. Abw. Auf dem Rain Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.000-	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.000-	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005004: FRO Abl. Abw. Beethovenstr.-West Erschl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.631-	401.631-	37.302,51-	7.000-	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	418.631-	401.631-	37.302,51-	7.000-	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	418.631-	401.631-	37.302,51-	7.000-	10.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005005: FRO Abl. Abw. RÜB Ohnrastr. Erweiterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.229.730-	49.730-	48.658,97-	640.000-	540.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.229.730-	49.730-	48.658,97-	640.000-	540.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.229.730-	49.730-	48.658,97-	640.000-	540.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.064.726-	24.726-	4.000,00-	10.000-	30.000-	0	0	1.000.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.064.726-	24.726-	4.000,00-	10.000-	30.000-	0	0	1.000.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.064.726-	24.726-	4.000,00-	10.000-	30.000-	0	0	1.000.000-	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005007: FRO Abl. Abw. RÜB "An der Stelle" Umbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.056-	56.056-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	56.056-	56.056-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	56.056-	56.056-	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005008: FRO Abl. Abw. RÜB Buhrenstraße Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.386	24.386	24.386,46	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	24.386	24.386	24.386,46	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	24.386	24.386	24.386,46	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005012: DÜR Abl. Abw. Barrieref. Zugang Friedhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	35.000-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	35.000-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800006002: HES Abl. Abw. Luß 4.BA SW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.830-	66.830-	62.431,29-	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	76.830-	66.830-	62.431,29-	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	76.830-	66.830-	62.431,29-	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800006003: HES Abl. Abw. Luß 4.BA RW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.014-	40.014-	37.753,73-	7.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	47.014-	40.014-	37.753,73-	7.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	47.014-	40.014-	37.753,73-	7.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	22.751-	22.751-	1.733,93-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	22.751-	22.751-	1.733,93-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	22.751-	22.751-	1.733,93-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800007004: OST Abl. Abw. RÜB Kaltenbrunnen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.042-	477.042-	47.549,37-	84.000-	120.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	681.042-	477.042-	47.549,37-	84.000-	120.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	681.042-	477.042-	47.549,37-	84.000-	120.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800007006: OST Abl.Abw. Erneuerung Lilienstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009002: WEI Abl. Abw. Obere Breite Restersch. SW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.002-	127.002-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	127.002-	127.002-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	127.002-	127.002-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009003: WEI Abl. Abw. Obere Breite 2.BA Erschl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.320-	17.320-	1.320,00-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	17.320-	17.320-	1.320,00-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	17.320-	17.320-	1.320,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								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	116.869-	116.869-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	116.869-	116.869-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	116.869-	116.869-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009005: WEI Abl. Abw. Stollenau Ersch. Seniorenw										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.365-	274.365-	259.646,88 -	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	274.365-	274.365-	259.646,88 -	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	274.365-	274.365-	259.646,88 -	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009008: WEI Abl. Abw. Rote Länder										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.530-	2.530-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.530-	2.530-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.530-	2.530-	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009009: WEI Abl.Abw.Tieringer/Rottw.str.Kanalern										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	160.000-	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	160.000-	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009010: ROß Abl.Abw.Ob.Brühl ResterschI.MW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.797-	797-	797,19-	30.000-	30.000-	300.000-	300.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	360.797-	797-	797,19-	30.000-	30.000-	300.000-	300.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	360.797-	797-	797,19-	30.000-	30.000-	300.000-	300.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009011: ROß Abl.Abw.Ob.Brühl ResterschI.RW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0,00	5.000-	10.000-	150.000-	150.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	165.000-	0	0,00	5.000-	10.000-	150.000-	150.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	165.000-	0	0,00	5.000-	10.000-	150.000-	150.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800010003: ZIL Abl.Abw. Hailanderstr., SW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800010004: ZIL Abl.Abw. Hailanderstr., RW-Kanal/Bach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800010005: ZIL Abl.Abw. Ausbau Pfarrstr., Reststück										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	25.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	35.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	25.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	35.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	25.000-	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 57100000 Wirtschaftsförderung
- 57100001 Stabstelle Marketing
- 57100002 Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark
- 57100003 Stabstelle Energie, Klima- und Leerstandmanagement

II. Produktverantwortung

Wirtschaftsförderung
Oberbürgermeister
Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2022



**THH8
57
5710**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	147.031,06-	226.248-	227.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.455,25-	64.590-	124.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.466,77-	122.000-	54.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387,43-	4.649-	4.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.340,51-	417.487-	410.516-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.840,51-	417.487-	410.516-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.572,00-	45.103-	36.412-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.572,00-	45.103-	36.412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.412,51-	462.590-	446.927-

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 14

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

Haushaltsplan 2022

**THH8
57
5710**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757100000002: Industrie- u. Gewp. Zollernalb Beteilig.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.600-	0	0,00	17.000-	46.200-	0	87.400-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	150.600-	0	0,00	17.000-	46.200-	0	87.400-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	150.600-	0	0,00	17.000-	46.200-	0	87.400-	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

- 57300900 Messe allgemein
- 57300901 Verkehrsübungsbetrieb
- 57300902 Feste & Märkte
- 57300903 Messen & Ausstellung
- 57300904 Konzerte und sonstiges
- 57300905 hoheitlicher Bereich

II. Produktverantwortung

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

Haushaltsplan 2022



**THH8
57
5730**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.449,29	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.900	65.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	548.804,54	787.700	1.072.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.465,17	161.000	132.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.336,78	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	921.055,78	1.069.600	1.335.600
12	-	Personalaufwendungen	926.452,00-	964.045-	985.512-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.600,19-	1.326.870-	1.670.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	471.200-	471.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.313,64-	71.047-	72.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.782.365,83-	2.833.162-	3.199.972-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	861.310,05-	1.763.562-	1.864.372-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.793,92-	423.750-	407.867-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.793,92-	423.750-	407.867-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	897.103,97-	2.187.312-	2.272.239-

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.449,29	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.900	47.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534.010,83	707.000	992.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.042,07	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.742,30	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	836.244,49	832.900	1.127.900
12	-	Personalaufwendungen	742.218,77-	782.903-	808.794-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.966,53-	1.109.390-	1.466.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	320.200-	320.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.262,30-	61.647-	63.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.508.447,60-	2.274.140-	2.658.394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	672.203,11-	1.441.240-	1.530.494-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.345,85-	374.739-	362.996-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.345,85-	374.739-	362.996-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	705.548,96-	1.815.979-	1.893.490-

Aufteilung Planansätze 2022 eigene Veranstaltungen

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

Haushaltsplan 2022



**THH8
57
5730
573009-1**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.995,71	72.700	72.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.487,60	48.500	48.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.077,79	139.200	139.200
12	-	Personalaufwendungen	130.992,76-	129.588-	125.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.387,78-	100.840-	101.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,33-	7.940-	8.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.348,87-	286.368-	284.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.271,08-	147.168-	145.025-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.216,60-	27.979-	26.404-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.216,60-	27.979-	26.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.487,68-	175.147-	171.429-

Haushaltsplan 2022

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757300000800: Stadthalle Rückzahlungen										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.188	2.188	2.187,56	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.188	2.188	2.187,56	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.188	2.188	2.187,56	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	349.864-	96.864-	59.148,31-	45.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.490-	21.490-	21.490,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.354-	118.354-	80.638,31-	45.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	371.354-	118.354-	80.638,31-	45.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757300000802: Stadthalle Modernisierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.280-	29.280-	23.606,47-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	29.280-	29.280-	23.606,47-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	29.280-	29.280-	23.606,47-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757300000803: Stadthalle 2.Fluchtweg Garderoben										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757300000901: Messe Balingen Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.198-	2.198-	2.197,52-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.198-	2.198-	2.197,52-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.198-	2.198-	2.197,52-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757300000902: Messe Balingen Stromverteiler										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.928-	15.928-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	15.928-	15.928-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	15.928-	15.928-	0,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757300000903: Messe Balingen Tiefbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.072-	7.072-	6.932,72-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	7.072-	7.072-	6.932,72-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	7.072-	7.072-	6.932,72-	0	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Zugeordnete Kostenstellen

- 57500000 Tourismus

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2022



**THH8
57
5750**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	847,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,49	150	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.070,49	1.150	1.200
12	-	Personalaufwendungen	34.426,14-	34.204-	34.357-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975,89-	31.010-	28.500-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.671,81-	6.890-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.873,84-	72.904-	69.557-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.803,35-	71.754-	68.357-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	584,09-	3.924-	3.139-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	584,09-	3.924-	3.139-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.387,44-	75.678-	71.496-

Erläuterung:
Zu Ifd. Nr. 14
u.a. Neuanlage Infobroschüre

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.800.841,30	53.711.071	57.950.878
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.782.874,20	13.848.668	15.401.624
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.794,69	5.380	5.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.597.510,19	67.565.119	73.357.882
15	-	Abschreibungen	29.709,84-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	610.098,82-	650.000-	715.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.039.330,33-	31.633.143-	33.697.116-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.679.138,99-	32.283.143-	34.412.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.918.371,20	35.281.976	38.945.766
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	45.918.371,20	35.281.976	38.945.766

Haushaltsplan 2022



THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	67.565.119	73.357.882	0	76.574.980	77.836.676	78.100.379
2	-	0,00	32.283.143	34.412.116	0	32.722.304	32.618.445	34.304.250
			-	-		-	-	-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.281.976	38.945.766	0	43.852.676	45.218.231	43.796.129
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	35.281.976	38.945.766	0	43.852.676	45.218.231	43.796.129

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2022



THH9
61
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.800.841,30	53.711.071	57.950.878
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.782.874,20	13.848.668	15.401.624
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.583.715,50	67.559.739	73.352.502
15	-	Abschreibungen	29.709,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.039.330,33-	31.633.143-	33.697.116-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.069.040,17-	31.633.143-	33.697.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.514.675,33	35.926.596	39.655.386
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.514.675,33	35.926.596	39.655.386

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.794,69	5.380	5.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.794,69	5.380	5.380
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	610.098,82-	650.000-	715.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	610.098,82-	650.000-	715.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.304,13-	644.620-	709.620-
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	596.304,13-	644.620-	709.620-

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	22	Unterhaltung Sportgeräte	42120001
Sportanlagen	32	Unterhaltung Schulsportanlagen und Sportplätze	42120002 bis 42120003
Kopier- und Druckaufwand	10	Kopier- und Druckaufwand	44310003
Versicherungen	20	Versicherungen (ohne Gebäude- u. Fahrzeugversicherung)	44410001
Afa	20	Bilanzielle Abschreibungen	47* 316*
ILV	20	Interne Leistungsverrechnung	38* 48* 92*
Gebäude-Bewirtschaftung	31	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	42410* Ausgenommen: 42410100 42410200 42410300 42410400 42410500 42410600 42410700 42410800 42410900
FWU-Vertragskosten Schulen	22	FWU-Vertragskosten Schulen	44310004
DigitalPakt Schulen	22	DigitalPakt Schulen Kostenstellen 11200200 211* 212*	3141* 4222*

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

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

Sonstige Aufwandskonten

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

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

Ertragskonten

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

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

Budgeteinheiten Finanzhaushalt

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

Bezeichnung, Bereich	Verantwortliche Dst.	Zugeordnete Investitionsaufträge	Zugeordnete Sachkonten
DigitalPakt Schulen	22	71120* 7211* 7212*	6811* Investitionszuschüsse Land 78312*/7873* Auszahlungen DP

Friedhöfe	30, 32	75530*	78720000 Tiefbaumaßnahmen 78730000 Sonst. Baumaßn.
Hochbau Archiv und Jugendhaus	31	7.2521* 7.3620*	6811* Investitionszuschüsse Land 78710000 Hochbaumaßnahmen
Hochbau Feuerschutz	31	71260*	78710000 Hochbaumaßnahmen
Hochbau Schulen	31	7211*	68180000 Investitionszuschüsse übr. Bereich 78710000 Hochbaumaßnahmen 78312000 Erwerb v. bew. AV Dst.31
Gemeindestraßen und Abwasserbeseitigung	32	7.5410* 7.5380*	78312000 Erwerb von bew. AV Dst.32 78720000 Tiefbaumaßnahmen
Gartenschau 2023	30, 32	7* mit Bezeichnung *GS23*	78720001 Auszahlungen Gartenschau 2023 68110001 Investitionszuschüsse v. Land für Gartenschau 2023
Bauhof	Bauhof	7.1125.0000000 7.1125.0000001	78312000 Erwerb von bew. AV 68312000 Veräuß.bew.VG
Stadtentw.planung Ergänzungsbereich 2 Innenstadt	30	7.5110.0001000 7.5110.0001002	787* Baumaßnahmen 68110000 Inv.zuschüsse Land
Stadtentw.planung BL Nord	30	7.5110.0001003 7.5110.0001100	787* Baumaßnahmen 68110000 Inv.zuschüsse Land

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO BW

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

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

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)	
Teilhaushalt	Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
1	1110	11100100	Steuerung	1, 2			
1		11100101	Steuerung Baudezernat	3			
1	1111	11110100	Geschäftsführung Gemeinderat	1	10		
1		11110201	OV Endingen		OV	X	
1		11110202	OV Engstlatt		OV	X	
1		11110203	OV Erzingen		OV	X	
1		11110204	OV Ostdorf		OV	X	
1		11110205	OV Streichen		OV	X	
1		11110206	OV Zillhausen		OV	X	
1		11110207	OV Frommern		OV	X	
1		11110208	OV Weilstetten		OV	X	
1		11110209	OV Heselwangen		OV	X	
1	1112	11201000	Grundsätze, Strategien	1, 2	10, 20		
1	1113	11130000	Rechnungsprüfung	1	11		
1	1113	11130001	Überörtliche Prüfung	1	11		
1	1114	11140000	Personalrat		10		
1		11140600	Repräsentation	1	10, PR		
1	1120	11200100	Organisation	1	10		
1		11200200	IUK	1	10		
1	1121	11210000	Personalwesen	1	10		
1		11210300	Ausbildung	1	10		
1		11210700	Arbeitsschutz und Gesundheit	1	10		
1	1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2	20		
1	1123	11230500	Versicherungen	2	20		
1	1124	11240000	Allg. Gebäudemanagement	3	31		
1		11240001	Verwaltungsgebäude	3	31		
1	1125	11250000	Bauhof	3	Bauhof		
1	1126	11260000	Zentrale Dienstl.	1	10		
1	1130	11300000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	1	10, PR		
1	1132	11320000	Abgabewesen	2	20		
1	1133	11330000	Grundstücksverkehr	2	20		
1		11330400	Grundstücksbewirtschaftung	2	20		
2	1210	12100000	Wahlen	2	21		X
2		12100001	Zensus	2	21		X
2	1220	12200000	Ordnungswesen	2	21		X
2	1221	12210000	Verkehrswesen	2	21	X	X
2	1222	12220000	Einwohnerwesen	2	21		X
2	1223	12230000	Personenstandswesen	2	21		X
2	1260	12600000	Brandschutz	2	21		X
2	1270	12700000	Rettungsdienst	2	21		X
2	1280	12800000	Katastrophenschutz	2	21		X
3	211000	21100000	Schulverwaltung	2	22		
3	211001	21100110	GS End./Erzingen	2	22		X
3		21100111	GS End./Erz. Schulbudget	2	22	X	
3		21100112	GS End./Erz. Betreuung	2	22		
3		21100113	GS End./Erz. Mensa	2	22		
3		21100120	GS Schmiden	2	22		X
3		21100121	GS Schmiden Schulbudget	2	22	X	
3		21100122	GS Schmiden Betreuung	2	22		
3		21100123	GS Schmiden Mensa	2	22		
3		21100130	GS Streichen/Zillhausen	2	22		X
3		21100131	GS Str./Zillh. Schulbudget	2	22	X	
3		21100132	GS Str./Zillh. Betreuung	2	22		
3		21100140	GS Längenfeldschule	2	22		X
3		21100141	GS Längenf. Schulbudget	2	22	X	
3		21100142	GS Längenf. Betreuung	2	22		
3		21100150	GS Engstlatt	2	22		X
3		21100151	GS Engstlatt Schulbudget	2	22	X	
3		21100152	GS Engstlatt Betreuung	2	22		
3		21100153	GS Engstlatt Mensa	2	22		
3		21100160	GS Weilstetten	2	22		X
3		21100161	GS Weilstet. Schulbudget	2	22	X	
3		21100162	GS Weilstet. Betreuung	2	22		
3		21100163	GS Weilstet. Mensa	2	22		

Budgeteinheiten Ergebnishaushalt

Grundsätzlich bildet jede Produktgruppe eine Budgeteinheit. Aufgrund Überschneidungen der organisatorischen Zuordnung wird die Budgeteinheit in manchen Fällen auf der Kostenstelle gebildet. (Die Ebene der Budgeteinheiten ist grau hinterlegt)				Organisatorische Zuordnung		Vom Budget ausgenommene Ertrags- und Aufwandsarten (Markiert durch X)	
Teilhaushalt	Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
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		Wifo		
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		27100001	VHS Kurse (Forum)	2	22		
4		27100002	VHS Einzelveranstaltungen	2	22		
4		27100003	VHS Kultur und Gest.	2	22		
4		27100004	VHS Jugendkunstschule	2	22		
4		27100005	VHS Gesundheit	2	22		
4		27100006	VHS Sprachen allg.Kurse	2	22		
4		27100007	VHS Sprachen Langzeitk.	2	22		
4		27100008	VHS Beruf	2	22		
4		27100009	VHS Schulabschlüsse	2	22		
4		27100010	VHS Akzente Fahrten	2	22		
4		27100011	VHS Sonderveranst.	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	Integrationslastenausgl.	2	21		
5	362002	36200200	Schulsozialarbeit	2	22		
5	362004	36200400	Kinder-u. Jugendbüro	2	22		
5		36200401	Jugendhaus	2	22		
5		36200402	Jugendgästehaus	2	22		
5		36200403	Jugendraum Engstlatt	2	22		
5		36200404	Jugendraum Frommern	2	22		
5		36200405	Jugendraum Endingen	2	22		
5		36200406	Jugendtreff Streichen	2	22		
5	36500101	36500100	Kiga allgemein	2	22		

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	Kostenstell e	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
5		36500101	Kiga Endingen	2	22		
5		36500102	Kiga Engstlatt	2	22		
5		36500103	Kiga From.Hesselberg	2	22		
5		36500104	Kiga From. Fronhof	2	22		
5		36500105	Kiga From. Pestalozzistr.	2	22		
5		36500106	Kiga Weilstetten	2	22		
5		36500107	Kiga Neige	2	22		
5		36500108	Kiga Hermann-Berg-Str.	2	22		
5		36500109	Kiga Haydnstraße	2	22		
5		36500110	Kiga Stadtmitte	2	22		
5		36500111	Kirchl.Kiga Heselw.	2	22		
5		36500112	Kirchl.Kiga Str/Zill	2	22		
5		36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	2	22		
5		36500114	Krippe Engstlatt	2	22		
5		36500115	Kiga Lauwasen	2	22		
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.Kreissporth.	2	22		X
6		42410280	Sonstige Sportplätze	2	22		X
6		42410290	Bizerba Arena	2	22		X
6		42410291	Bizerba Arena BgA	2, 3	22, 31		X
7	5110	51100000	Stadtentwicklung/-planung	3	30		X
7	5111	51110700	Vermessung	3	30		
7		51111100	Gutachterausschuss	3	30		X
7	5210	52100000	Bauordnung	3	30		X
7	5220	52200000	Wohnungsbauförderung	2, 3	20, 31		X
7		52200100	Mietwohnungen	3	31		X
7	5230	52300000	Denkmalschutz	3	31, 32		X
8	5310	53100000	Konz.abg. Elektrizität	2	20		X
8	5320	53200000	Konz.abg. Gas	2	20		X
8	5330	53300000	Konz.abg. Wasser	2	20		X
8	5370	53700000	Abfallwirtschaft	3	32		
8	5380	53800100	Abwasserbeseitigung	3	32		X
8		53800200	Abwasserbeseitigung	2	20	X	X
8		53800500	Abwasserbeseitigung	3	32		X
8		53800700	Abwasserbeseitigung	2	20		X
7	5410	54100100	Gemeindestraßen	3	32		
7		54100200	Verkehrsausstattung	3	32		
7		54100300	Straßenbegleitgrün	3	30		
7		54100400	Brücken	3	32		
7		54100500	Leist.Straßenbaulasträger	3	32		
7	5420	54200000	Kreisstraßen	3	32		
7	5430	54300000	Landesstraßen	3	32		
7	5440	54400000	Bundesstraßen	3	32		

Budgeteinheiten Ergebnishaushalt

Grundsätzlich bildet jede Produktgruppe eine Budgeteinheit. Aufgrund Überschneidungen der organisatorischen Zuordnung wird die Budgeteinheit in manchen Fällen auf der Kostenstelle gebildet. (Die Ebene der Budgeteinheiten ist grau hinterlegt)				Organisatorische Zuordnung		Vom Budget ausgenommene Ertrags- und Aufwandsarten (Markiert durch X)	
Teilhaushalt	Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
7	5450	54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	3	Bauhof		
7	5460	54600000	Parkierungseinricht.	3	32		
7		54600001	Parkhaus Stadtmitte	3	31		
7		54600002	Parkhaus Sparkasse	3	31		
7		54600003	Parkhaus Arbeitsamt	3	31		
7	5470	54700000	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	2	22		
7	5480	54800000	Kommunale Gleisanlag	3	32		
7	5490	54900000	Öffentl. Toilettenanlagen	3	31		
7	5510	55100100	Grün- u. Parkanlagen	3	32		
7		55100200	Spielplätze	3	32		
7		55100201	Sonstige 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		OB		X
8		57100002	Interkom.Indust.- u. Gewerbepark	2	20		
8		57100003	Stabstelle Energie, Klima u.Leerst.mg		OB		
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	Jagdrecht BgA	2	20		X
9	6120	61200000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2	20		X

Interne Leistungsverrechnung 2022

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personalwesen	Finanzverwaltung
11100100	Steuerung		-1.037.037,49		
11100101	Steuerung Baudezernat		-5.205,00		
11110100	Geschäftsführung GR		-211.447,31		
11110201	OV Endingen				
11110202	OV Engstlatt				
11110203	OV Erzingen				
11110204	OV Ostdorf				
11110205	OV Streichen				
11110206	OV Zillhausen				
11110207	OV Frommern				
11110208	OV Weilstetten				
11110209	OV Heselwangen				
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahm.		-127.596,60		
11130000	Rechnungsprüfung		-304.693,65		
11140000	Personalrat		-116.852,90		
11140600	Repräsentation		-149.896,75		
11200100	Organisation				
11200200	IUK				
11210000	Personalwesen			-1.591.716,07	
11210300	Ausbildung			-3.000,00	
11210700	Arbeitsschutz u. Gesundheitsmanagement				
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				-1.201.755,35
11240000	Allg. Gebäudemanagement				
11250000	Bauhof				
11260000	Zentrale Dienstleistungen				
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-118.228,27		
11320000	Abgabewesen		13.190,63	8.135,22	9.179,20
11330000	Grundstücksverkehr		19.023,76	20.340,78	6.750,12
11330400	Grundstücksbewirtschaftung		1.360,68		1.579,08
12100000	Wahlen		912,48		1.059,12
12100001	Zensus		2.502,00		2.903,76
12200000	Ordnungswesen		25.205,31	20.340,78	13.924,28
12210000	Verkehrswesen		29.853,24	28.477,02	13.186,89
12220000	Einwohnerwesen		47.690,23	48.817,80	18.559,80
12230000	Personenstandswesen		16.761,48	16.272,60	7.190,28
12600000	Brandschutz		67.113,58	44.749,74	44.167,92
12700000	Rettungsdienst		260,04		301,80
12800000	Katastrophenschutz		147,96		171,84
21100000	Schulverwaltung		44.516,96	16.272,60	39.402,59
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen		1.511,88		1.754,64
21100112	Grundschule Endingen/Erz. Betr.ang.		3.142,32	4.068,18	581,34
21100113	Grundschule Endingen/Erz. Mensa		126,96		147,24
21100120	Grundschule Schmiden	-18.180	5.154,72	4.068,18	2.916,48
21100122	Grundschule Schmiden Betreuungsang.		6.343,08	8.136,36	1.230,36
21100123	Grundschule Schmiden Mensa		420,84		488,40
21100130	Grundschule Streichen/Zillhausen	-2.630	4.060,20	4.068,18	1.646,48
21100132	Grundschule Streichen/Zillh.Betr.angebot		2.654,40	4.068,18	14,76
21100140	Grundschule Längenfeldschule	-80.100	23.178,93	4.068,18	23.835,36
21100142	Grundschule Längenfeldschule Betr.ang.		6.877,68	8.136,36	1.850,40
21100150	Grundschule Engstlatt	-19.080	5.381,04	4.068,18	3.179,52
21100152	GS Engstlatt Betreuungsangebot		3.037,56	4.068,18	459,72
21100153	GS Engstlatt Mensa		69,72		81,00
21100160	Grundschule Weilstetten	-22.800	8.943,71	8.136,36	4.248,47
21100162	Grundschule Weilstetten Betreuungsang.		11.734,56	16.272,60	1.356,12
21100163	Grundschule Weilstetten Mensa		367,92		426,96
21100410	Realschule Balingen	-32.690	18.337,10	8.136,36	15.150,48
21100412	Realschule Balingen Betreuungsangebot		124,80		144,84
21100510	Schulverbund Frommern	-63.820	21.374,20	4.068,18	21.740,78
21100512	Schulverbund Frommern Betreuungsang.		15.370,83	20.340,78	2.510,52
21100513	Schulverbund Frommern Mensa		9.864,24	12.204,42	2.250,84
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern		9.068,16	12.204,42	1.326,84
21100610	Gymnasium Balingen	-14.360	23.170,04	12.204,42	17.693,52

Interne Leistungsverrechnung 2022

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personalwesen	Finanzverwaltung
21100612	Gymnasium Balingen Betreuungsangebot		2.148,36		2.493,48
21100613	Gymnasium Balingen Mensa		5.412,96		6.282,24
21100614	Mediothek Gymnasium		3.878,00	4.068,18	1.434,96
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	-23.300	10.310,28	4.068,18	8.900,28
21101012	GMS Sichelschule Betreuungsangebot		15.945,99	20.340,78	3.178,08
21101013	GMS Sichelschule Mensa		9.489,11	12.204,42	1.815,48
21200210	Lauwasenschule Förderschule		9.029,04	8.136,36	4.347,60
21200212	Lauwasenschule Förd. Betreuungsang.		6.010,92	8.136,36	844,80
21200213	Lauwasenschule Förd. Mensa		2.957,64	4.068,18	366,72
21400100	Schülerbeförderung		3.066,00		3.558,24
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einr.		372,12		431,88
25200000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		8.462,01	12.204,42	623,40
25200001	Zehntscheuer		32.579,06	40.681,56	7.153,68
25200002	Rathausgalerie		2.952,36	4.068,18	360,72
25210000	Archiv		7.901,65	8.136,36	3.039,12
26200000	Musikpflege		16.355,88	12.204,42	9.785,16
26200001	Balinger Kulturwoche		674,52		782,84
26300000	Musikschule		104.278,30	117.976,38	32.117,73
27100000	Volkshochschulen		38.573,39		17.175,94
27100001	VHS Kurse		71,88		83,40
27100002	VHS Einzelveranstaltungen		54,84		63,84
27100003	VHS Kultur und Gestalten		541,44		628,20
27100004	VHS Jugendkunstschule		372,12		431,88
27100005	VHS Gesundheit		3.505,68		4.068,72
27100006	VHS Sprachen allg.Kurse		1.036,09		1.202,40
27100007	VHS Sprachen Langzeitkurse		4.588,44		5.325,12
27100008	VHS Beruf		54,84		63,84
27100009	VHS Schulabschlüsse		14,88		17,16
27100010	VHS Akzente Fahrten		74,16		85,92
27200000	Mediothek Balingen		30.469,27	32.545,20	10.836,36
28100100	Kulturförderung		1.926,00		2.235,36
28100101	Vereinsheim Heselwangen		711,00		825,12
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen		8.701,20	8.136,36	3.966,72
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung		1.897,68		2.202,24
31400900	Bürgerkontakt und Generationenhaus		4.122,24	4.068,18	1.718,64
31400901	Familienförderung		485,40		563,40
31600000	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege		160,01		219,60
31800100	Gewährung von Wohngeld		15.255,17	16.272,60	6.323,69
36200200	Schulsozialarbeit		35.422,56	40.681,56	10.453,44
36200400	Kinder- und Jugendbüro		16.693,44	12.204,42	10.176,60
36200401	Jugendhaus		9.055,32	8.136,36	4.377,84
36200402	Jugendgästehaus		2.547,12		2.956,28
36200403	Jugendraum Engstlatt		3.581,56	4.068,18	1.090,92
36200404	Jugendraum Frommern		3.473,28	4.068,18	965,16
36200405	Jugendraum Edingen		3.582,00	4.068,18	1.091,64
36200406	Jugendtreff Streichen		35,56		41,28
36500100	Kindergarten allgemein		24.662,49	8.136,36	22.491,36
36500101	Kindergarten Edingen		35.606,68	40.681,56	10.667,22
36500102	Kindergarten Engstlatt		29.834,63	36.613,38	7.034,04
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg		23.371,47	28.477,02	5.664,24
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof		38.643,60	40.681,56	14.191,84
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg		40.662,83	36.613,38	19.601,16
36500106	Kindergarten Weilstetten		37.997,79	44.749,74	10.376,76
36500107	Kindergarten Neige		76.889,22	85.431,18	24.856,32
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße		37.066,95	44.749,74	9.296,40
36500109	Kindergarten Haydnstraße		19.499,07	20.340,78	7.301,81
36500110	Kindergarten Stadtmitte		29.518,26	32.545,20	9.732,60
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen		24,72		28,44
36500112	Kirchl.Kiga Streichen/Zillh.		238,92		277,32
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf		31,68		36,84
36500114	Krippe Engstlatt		20.271,75	20.340,78	8.198,40
36500115	Kiga Luawasen		495,84		575,44

Interne Leistungsverrechnung 2022

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personalwesen	Finanzverwaltung
36500150	Schulhort Längenfeldschule		6.858,24	8.136,36	1.828,08
41400000	Gesundheitsförderung und Prävention		3.218,40	4.068,18	669,60
42100000	Sportförderung	364.760	10.548,48	8.136,36	6.110,88
42400110	Freibad Balingen		6.765,84	8.136,36	1.720,92
42400111	Freibad Balingen BgA		4.901,16		5.688,12
42400120	Freibad Engstlatt		612,72		711,12
42400121	Freibad Engstlatt BGA		1.754,64		2.036,28
42400130	Freibad Streichen		97,80		113,52
42400131	Freibad Streichen BGA		579,12		672,24
42410110	Eberthalle	-11.460	822,96		955,20
42410120	Halle Edingen	-43.390	1.341,12		1.556,40
42410130	Halle Ostdorf	-12.680	1.443,64		1.675,56
42410140	Halle Erzingen	-14.750	1.012,44		1.175,04
42410150	Turnhalle Streichen	-5.520	389,64		452,40
42410160	Sparkassen Arena				
42410161	Sparkassen Arena BgA		11.159,64		12.951,72
42410210	Sportplatz Edingen		1.428,48		1.657,92
42410220	Sportplatz Ostdorf		2.246,28		2.607,12
42410230	Sportplatz Frommern		1.557,72		1.807,80
42410240	Sportplatz Heselwangen		693,48		804,96
42410250	Sportplatz Erzingen		589,92		684,72
42410260	Sportplatz Zillhausen		344,64		399,96
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle		896,64		1.040,52
42410280	Sonstige Sportplätze		3.145,68		3.650,76
42410290	Bizerba Arena		7.539,96		8.750,88
42410291	Bizerba Arena BgA		1.969,56		2.285,76
51100000	Stadtentwicklung, -planung		51.589,08	36.613,38	32.281,98
51110700	Vermessung		14.356,68	12.204,42	7.464,84
51111100	Gutachterausschuss		9.867,60	4.068,18	8.386,40
52100000	Bauordnung		47.227,56	40.681,56	24.154,32
52200000	Wohnungsbauförderung		0,00		0,00
52200100	Mietwohnungen		15.280,98		17.734,80
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		8.664,36		10.055,64
53700000	Verwertung und Entsorgung von Abfällen		13.218,60	12.204,42	6.144,12
53800100	Ableitung von Abwasser		65.604,40	16.272,60	63.876,37
53800200	Reinigung von Abwasser		0,00		
53800700	Sonstige Dienstleistungen		380,64		441,72
54100100	Gemeindestraßen		101.392,99	32.545,20	93.149,14
54100200	Verkehrsausstattung		28.101,01		32.613,44
54100300	Straßenbegleitgrün		845,76		981,60
54100400	Brücken		6.263,16		7.268,68
54200000	Kreisstraßen		338,40		392,64
54300000	Landesstraßen		3.700,24		4.294,44
54400000	Bundesstraßen		839,40		974,28
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		31.871,47		36.989,40
54600000	Parkierungseinrichtungen		2.960,52		3.435,96
54600001	Parkhaus Stadtmitte		1.395,48		1.619,64
54600002	Parkhaus Sparkasse		0,00		
54600003	Parkhaus Arbeitsamt		21,12		24,52
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		244,08		283,44
54800000	Kommunale Gleisanlagen		31,68		36,84
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen		573,72		665,76
55100100	Grün- u. Parkanlagen		42.533,83	8.136,36	43.232,44
55100200	Spielplätze		9.684,09		11.239,26
55100201	Sonstige Freizeitanlagen		274,92		318,96
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserb.Anl.		6.175,32		7.166,88
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		27.289,96	8.136,36	25.540,68
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		372,12		431,88
55500000	Forstwirtschaft		15.692,04	16.272,60	5.948,88
55500001	Forstwirtschaft BgA		12.458,64		14.459,28
55510000	Förderderung Landwirtschaft		47,04		54,72
57100000	Wirtschaftsförderung		7.839,24	8.136,36	2.966,40

Interne Leistungsverrechnung 2022

Kosten- stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal- wesen	Finanz- verwaltung
57100001	Stabstelle Marketing Gartenschau		7.621,68	4.068,18	5.779,92
57300301	Schlachthof Balingen BgA		2.313,84		2.685,12
57300600	Wochen-/Jahrmärkte		4.173,12	4.068,18	1.777,47
57300700	Weihnachtsmarkt		1.596,36		1.852,80
57300800	Stadthalle		13.323,23		15.462,56
57300801	Sprechtheater		2.537,28		2.944,80
57300802	Kindertheater		380,64		441,72
57300803	E-Konzerte		1.057,32		1.227,00
57300804	Oper/Operette/Ballett		2.748,76		3.190,20
57300805	U-Musik/Shows/Musicals		6.977,76		8.098,18
57300806	Kleinkunst/Comedy		2.326,08		2.699,40
57300807	Vorträge		253,68		294,48
57300808	Eigenproduktion		2.537,28		2.944,76
57300809	Kunstaussstellung		0,00		
57300811	Gastronomie		46,56		54,00
57300813	Vorverkaufsstelle		196,68		228,24
57300815	Stadthalle hoheitlicher Bereich		118.920,70	146.453,53	27.651,36
57300900	Messe allg.		2.339,28		2.715,12
57300905	Messe hoheitlicher Bereich		8.953,45	8.136,36	4.259,76
57500000	Tourismus		1.452,21		1.686,60

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2022

Kostenstellen	Bezeichnung	Afa	SoPo
11100101	Steuerung Baudezernat	400 €	
11110201	OV Endingen	2.500 €	
11110204	OV Ostdorf	200 €	
11110207	OV Frommern	1.200 €	
11130000	Rechnungsprüfung	400 €	
11200200	IUK	12.700 €	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	800 €	
11240000	Allg. Gebäudemanagement	1.900 €	
11240001	Verwaltungsgebäude	10.000 €	45.981 €
11250000	Bauhof	202.000 €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	3.000 €	
11320000	Abgabewesen	200 €	
11330000	Grundstücksverkehr	200 €	
12200000	Ordnungswesen	1.700 €	
12210000	Verkehrswesen	2.000 €	
12600000	Brandschutz	385.000 €	
21100000	Schulverwaltung	400 €	
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	7.800 €	2.000 €
21100120	Grundschule Schmiden	17.000 €	3.900 €
21100123	Grundschule Schmiden Mensa	500 €	
21100130	Grundschule Streichen/Zillhausen	9.600 €	
21100140	Grundschule Längenfeldschule	58.000 €	13.500 €
21100150	Grundschule Engstlatt	27.000 €	1.700 €
21100160	Grundschule Weilstetten	35.500 €	6.200 €
21100410	Realschule Balingen	105.000 €	5.600 €
21100510	Schulverbund Frommern	205.000 €	36.300 €
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern	700 €	
21100610	Gymnasium Balingen	94.000 €	17.300 €
21100613	Gymnasium Balingen Mensa	60.000 €	24.600 €
21100614	Mediothek Gymnasium	200 €	
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	47.000 €	
21200210	Lauwasenschule Förderschule	43.700 €	13.300 €
25210000	Archiv	2.000 €	
26300000	Musikschule	3.500 €	
27100000	Volkshochschulen	10.700 €	
27200000	Mediothek Balingen	7.000 €	
28100101	Vereinsheim Heselwangen	4.000 €	
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	4.000 €	
31400900	Bürgerkontakt und Generationenhaus	200 €	
36200401	Jugendhaus	2.800 €	
36500101	Kindergarten Endingen	3.800 €	
36500102	Kindergarten Engstlatt	13.200 €	
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg	5.800 €	
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof	1.400 €	
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg	7.400 €	
36500106	Kindergarten Weilstetten	2.900 €	
36500107	Kindergarten Neige	33.800 €	
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße	23.300 €	
36500109	Kindergarten Haydnstraße	13.600 €	
36500110	Kindergarten Stadtmitte	1.100 €	
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	1.500 €	

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2022

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	1.273.476 €	242.714 €
54100100	Gemeindestraßen	1.268.624 €	977.305 €
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		5.350.000 €	1.510.000 €

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2022

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
		Mitgliedsbeiträge		
11130000	44290001	Institut der Rechnungsprüfer	150,00	150,00
11210000	44290001	Gemeindetag Baden-Württemberg; Verbandsumlage	12.100,00	36.090,00
		Städtetag Baden-Württemberg	18.400,00	
		Deutscher Städtetag (Koop. Beitrag)	500,00	
		Deutsch-amerik. Institut	180,00	
		Verband für Wohneigentum und Stadtentwicklung (vhw)	310,00	
		Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV)	2.700,00	
		Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST)	1.900,00	
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.	3.726,00	4.734,00
		Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V. - Altersabteilung	1.008,00	
12600000	43160000	Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse		22.698,29
		insges. Aufteilung entsprechend der Mannschaftsstärke Entschädigungen	7.121,48 15.576,81	
12700000	44290001	<u>Rettenungsdienst</u>		12.203,80
		DRK Kreisverband Balingen		
		Örtl. Bereitschaften	8.717,00	
		Schnelleinsatzgruppe (SEG) und DRK-Helfer vor Ort	3.486,80	
21100000	43180000	Zuschüsse Schulveranstaltungen und Gesamtelternbeirat	3.000,00	3.000,00
21100411	44290001	Deutsch-Amerikanisches Institut	175,00	175,00
21100611	44290001	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	40,00	40,00
21500000	43180000	Waldorfschulverein für Grundschüler	7.550,00	9.300,00
		Abendrealschule	1.750,00	
25200001	44290001	Mitgliedsbeitrag Verein für Metrologie	35,00	35,00
26200000	43180000	<u>Musikpflege</u>		157.000,00
		Laufende Zuwendungen nach Förderrichtlinien	35.500,00	
		Einm. Zuschüsse (für z.B. Anschaffungen)	10.000,00	
		Verrechnungen für Überlassung Stadthalle	37.000,00	
		Dirigentenzuschüsse	30.000,00	
		Sonstiges und Betriebskostenzuschüsse		
		einschl. 40 %-Regelung Vereine f. Bauhofleistungen	11.000,00	
		Jubiläen	500,00	
		Zuschuss an Förderverein Balingen Konzerte e.V.	10.200,00	
		Ev. Kantorei (1 Veranstaltung)		
		Kammerorchester		
		Balinger Rockfestival	22.800,00	
		Volkstheater Balingen		
		Balingen International		
Sonstiges				
26300000	44290001	<u>Jugendmusikschule</u>		2.650,00
		Verband Deutscher Musikschulen e.V.		
		Bad Godesberg einschl. Landesverband	2.580,00	
		Förderverein Jugendmusikschule Balingen	20,00	
		Jazzclub Balingen	50,00	
27100000	43180000	<u>Volkshochschule</u>		482.780,00
		Laufender Zuschuss		
		(Personalkosten, Barzuschuss, Betriebskostenzuschuss)	272.700,00	
		<u>Mietwert für städt. Einrichtungen und Sachwert städt. Leistungen</u>		
		Gebäude Wilhelmstraße/Filslerstraße	92.036,00	
		Nutzung Gymnasium	14.600,00	
		Nutzung Stadthalle	20.000,00	

		Verrechnung der Dienstleistungen städt. Fachämter	3.500,00	
		Verrechnung Nutzung Schule Weilstetten	79.944,00	
28100100	44290001	<u>Heimatpflege</u>		490,00
		Schwäbischer Heimatbund e.V. Stuttgart	90,00	
		Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Balingen	90,00	
		Mitgliedschaft AK Wüste Gedenkstättenverbund	50,00	
		Gäu-Neckar-Alb e.V.		
		Mitgliedschaft AK Wüste Verbund der Gedenkstätten		
		im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V. (VGKN)	100,00	
		Jahresbeitrag Förderverein Hospiz Johannes e.v.	120,00	
Sonstiges	40,00			
28100100	43180000	1. Laufende Vereinszuschüsse	15.000,00	28.700,00
		2. Einmalige Zuschüsse für Anschaffungen	1.000,00	
		3. Jubiläums- und Ehrengaben	1.500,00	
		4. Erlass Christkindlesmarkt	2.500,00	
		5. Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Betriebskostenzuschüsse	6.000,00	
		6. Innere Verrechnung Miete Feuervogel Herrenmühlenstr. 1	2.700,00	
29100000	43180000	<u>Kirchen</u>		10.000,00
		Mesnerbesoldungsbeitrag Balingen	80,00	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Dürnwangen	120,00	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Endingen (evangelische Gesamtkirchengemeinde Steinach Schlichemtal)	180,00	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Erzingen	90,00	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Heselwangen	80,00	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Ostdorf	100,00	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Streichen	80,00	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Zillhausen	100,00	
Beiträge für Instandhaltung der Kirchtürme, Uhren und Glocken	9.170,00			
31400100	44290001	Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	200,00	200,00
31400900	43180000	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>		6.200,00
		Behinderten-Stiftung (Lebenshilfe Zollernalb)	80,00	
		Zuschuss AWO Weilstetten	6.120,00	
		Miete Merianstraße 9 (für AWO und 5 weitere Gruppen bzw. Vereine)		
31600000	43180000	Zuschuss Caritas	30.000,00	30.000,00
31800200	43180000	Zuschuss für berufl. Weiterbildung Arbeitsloser (VHS)	1.500,00	1.500,00
36200400	44290001	AG Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü.	90,00	530,00
		AG Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü.erweiterter Mitglieds- beitrag für GEMA-Rahmenvertrag	75,00	
		LAG Mädchenpolitik e.V. Ba.-Wü.	65,00	
		Landesnetzwerk Zirkuskünste e.V.	100,00	
		Netzwerk Schulsozialarbeit	200,00	
36200400	43180000	<u>Kinder- und Jugendbüro</u>		15.250,00
		Zuschüsse Kinderfeste	2.100,00	
		Zuschüsse Pfadfinder	750,00	
		Deutsches Jugendherbergswerk	100,00	
		Ferienspiele	10.000,00	
		Freikarten Eyachbad im Rahmen des Landesfamilienpasses	1.150,00	
Freikarten Freibäder im Rahmen des Landesfamilienpasses	1.150,00			
36500102	44290001	Ev. Landesverband Tageseinrichtung für Kinder in Württ.	510,00	510,00
36500110	44290001	Ev. Landesverband	510,00	510,00
36500105	44290001	Ev. Landesverband	670,00	670,00
36500100	43180000	<u>Förderung von Trägern der Jugendhilfe</u>		4.900.000,00
		Betriebskostenzuschuss für die konfessionellen Kindergärten, sowie Waldorfkindergarten und Waldkindergarten + Tagespflege	4.900.000,00	
36500100	43180000	Zuschuss Gesamtelternbeirat	210,00	210,00
42100000	44290001	<u>Sportförderung</u>		80,00
		Mitgliederbeitrag an die Deutsche Olympia-Gesellschaft Frankfurt	80,00	
		Laufende Zuwendungen	69.860,00	
		Zuschüsse § 11 für Anschaffungen	2.500,00	

42100000	43180000	Eyachbad/Lochenbad Vereinsschwimmen	33.000,00	200.000,00			
		Zuschuss zu Mietaufwendungen für Sportanlagen (Eisbahn)	17.250,00				
		Mietkosten städt. Sportstätten	45.000,00				
		Flutlichtkostenzuschüsse	6.000,00				
		Betriebskostenzuschüsse für Dusch- und WC-Räume in Vereinsheimen					
		Veranstaltungszuschüsse	4.400,00				
		Fachliteratur (WLSB, Sport & Verein)	100,00				
		Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Verrechnungen für Gewerbe- steuererlass und für Standgebühren Christkindlesmarkt	20.000,00				
		Verzicht auf Erbbauzins HBW-Pavillon	890,00				
		Jubiläen, Empfänge, Pokalspenden	500,00				
		Förderung des Leistungssports	500,00				
		53800100	44290001		Güteschutz Kanalbau	190,00	190,00
		54100100	44290001		Mitgliedschaft der Stadt Balingen in der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e.V. (AGFK-BW)	2.000,00	2.000,00
54700000	43180000	<u>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</u>		7.800,00			
		Haltestelle Frommern	540,00				
		Bahnstrecke Balingen-Schömborg	6.400,00				
		Rad-Wander-Shuttle	860,00				
54700000	43170000	Zuschuss für Stadtverkehr einschl. Werbemaßnahmen	330.000,00	330.000,00			
55300000	44290001	Mitgliedsbeitrag an den "Verbund der Friedhofsverwalter"	80,00	80,00			
55300000	43180000	Beitrag an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	130,00	130,00			
55510000	44290001	Mitgliederbeitrag an Bäuerl. Ausbildungsstiftung	60,00	60,00			
56100000	43170000	Energieagentur Zollernalb	10.909,09	10.909,09			
57100000	43180000	Zuschuss an RKW Ba.-Wü. für Existenzgründerseminare	2.500,00	2.500,00			
57100000	44290001	Balingen aktiv e.V.	27.000,00	27.400,00			
		Mitgliedsbeitrag FHS Albstadt	350,00				
		Verein zur Förderung der Biotechnologie	50,00				
57100000	43170000	Standortagentur	5.000,00	5.000,00			
57300800	44290001	<u>Stadthalle</u>		1.390,00			
		Europäischer Verband d.Veranstaltungszentren (EVVC)	900,00				
		Inthega und Sonstiges	490,00				
57500000	44290001	<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>		5.200,00			
		Schwäbischer Streuobstparadies e.V.	2.500,00				
		Hohenzollernstraße e.V.	0,00				
		Touristik Verband Schwäbische Alb	2.700,00				
			6.329.795,18	6.329.795,18			

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1)	2	3	4
2022	9.925	7.720	2.205	
Summe:				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.040	5.330	6.695

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.665	28.045
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	17.665	28.045
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	17.665	28.045

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen davon:		
Stadtwerke Balingen	23.303	28.145
Gartenschau Balingen 2023	3.438	6.700
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	144	106
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	26.885	34.951

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.406	62.890
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	144	106
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	44.550	62.996
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	44.550	62.996

Darlehen 2022

Gläubiger Aufnahmejahr	Darlehens- konto Nr.	Stände Euro		Schuldenstand 2022		Laufzeit	Zinssatz	Zinssatz %
		01.01.2022	01.01.2023	Zinsen	Tilgung			
Kredite der Landesbank Bad.Württ. / L-Bank								
16.04.2018	616586221	-1.600.000,00	-1.500.000,00	21.235,00	100.000,00	30.12.2037		1,37
01.12.2015	614949084	-700.000,00	-650.000,00	9.382,50	50.000,00	30.12.2035		1,39
28.07.2015	611036665	-425.000,00	-375.000,00	14.920,00	50.000,00	30.06.2030		3,73
01.08.2012	612663558	-284.853,49	-257.724,57	7.189,16	27.128,92	30.06.2032		2,65
02.04.2012	612375153	-512.500,00	-462.500,00	14.155,00	50.000,00	30.03.2032		2,98
10.06.2011	611877082	-475.000,00	-425.000,00	17.235,00	50.000,00	30.06.2031		3,83
02.05.2011	611876760	-475.000,00	-425.000,00	17.910,00	50.000,00	30.06.2031		3,98
28.03.2011	611677008	-475.000,00	-425.000,00	17.505,00	50.000,00	30.03.2031		3,89
07.02.2011	611676486	-450.000,00	-400.000,00	16.447,50	50.000,00	30.12.2030		3,87
12.01.2011	611676346	-450.000,00	-400.000,00	15.045,00	50.000,00	30.12.2030		3,54
01.12.2010	611573318	-450.000,00	-400.000,00	14.620,00	50.000,00	30.12.2030		3,44
30.09.2010	611414538	-405.000,00	-360.000,00	11.054,26	45.000,00	30.09.2030		2,89
25.05.2010	611099136	-425.000,00	-375.000,00	13.280,00	50.000,00	30.06.2030		3,32
24.02.2010	611036762	-425.000,00	-375.000,00	15.200,00	50.000,00	30.06.2030		3,80
24.02.2010	611036754	-425.000,00	-375.000,00	15.200,00	50.000,00	30.06.2030		3,80
05.02.2010	611036657	-425.000,00	-375.000,00	14.920,00	50.000,00	30.06.2030		3,73
28.12.2009	611036401	-400.000,00	-350.000,00	14.400,00	50.000,00	30.12.2029		3,84
28.12.2009	611036398	-400.000,00	-350.000,00	14.400,00	50.000,00	30.12.2029		3,84
27.07.2007	557.700654.9	-157.840,00	-131.520,00	6.365,92	26.320,00	15.08.2027		4,40
01.01.1991	226.115014.4	-550.628,86	-483.098,51	4.203,24	67.796,76	01.06.2019		0,86
01.01.1991	1201000657	-241.214,06	-222.808,92	10.050,36	18.602,24	31.01.2025		4,33
Summen		-10.152.036,41	-9.117.652,00	284.717,94	1.034.847,92			
Kredite der Sparkasse Zollernalb								
30.09.2014	6141129583	-150.000,00	-100.000,00	1.375,00	50.000,00	30.09.2024		1,1
01.04.2009	6140061068	-362.500,00	-312.500,00	6.825,00	50.000,00	30.03.2024		2,1
01.04.2009	6140061075	-362.500,00	-312.500,00	2.892,52	50.000,00	30.03.2019		0,89
10.10.2008	6134383408	-175.000,00	-150.000,00	1.446,26	25.000,00	30.10.2018		0,89
30.10.2007	6134343314	-75.000,00	-62.500,00	543,12	12.500,00	30.10.2027		0,79
Summen		-1.125.000,00	-937.500,00	13.081,90	187.500,00			
Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein								
30.10.2008	5337220038	-175.000,00	-150.000,00	7.336,88	25.000,00	30.09.2028		4,515
30.10.2008	5337220044	-175.000,00	-150.000,00	7.336,88	25.000,00	30.09.2028		4,515
10.10.2008	5337220022	-175.000,00	-150.000,00	7.302,76	25.000,00	30.09.2028		4,494
Summen		-525.000,00	-450.000,00	21.976,52	75.000,00			
Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank DG-HYP								
13.04.2017	3308242100	-1.500.000,00	-1.400.000,00	19.575,00	100.000,00	30.12.2036		1,35
30.03.2015	3308243900	-662.500,00	-612.500,00	21.406,24	50.000,00	30.03.2035		1,15
30.06.2014	3018853617	-750.000,00	-650.000,00	12.600,00	100.000,00	30.06.2024		1,8
25.05.2010	3018853616	-425.000,00	-375.000,00	13.280,00	50.000,00	30.06.2030		3,32
18.01.2010	3018853614	-400.000,00	-350.000,00	14.437,50	50.000,00	30.12.2029		3,85
18.01.2010	3018853615	-400.000,00	-350.000,00	14.437,50	50.000,00	30.12.2029		3,85
27.10.2009	3018853613	-375.000,00	-325.000,00	13.860,00	50.000,00	30.06.2029		3,96
15.07.2009	3018853609	-375.000,00	-325.000,00	14.700,00	50.000,00	30.06.2029		4,2
01.02.2008	3018853607	-300.000,00	-250.000,00	12.347,50	50.000,00	30.12.2027		4,49
25.01.2008	3018853606	-300.000,00	-250.000,00	12.320,00	50.000,00	30.12.2027		4,48
30.10.2007	3018853605	-75.000,00	-62.500,00	3.155,62	12.500,00	30.10.2027		4,59
Summen		-5.562.500,00	-4.950.000,00	152.119,36	612.500,00			
Commerzbank								
01.02.2008	127070120	-300.000,00	-250.000,00	2.337,50	50.000,00	30.12.2027		0,85
Aus Bestand		-17.664.536,41	-15.705.152,00	474.233,22	1.959.847,92			
zzgl. Neuaufnahmen			-14.300.000,00	70.000,00	*			
Insgesamt			-30.005.152,00	544.233,22	1.959.847,92			
abzügl. Tilgung			-28.045.304,08					

* Tilgung ab darauf folgendem Haushaltsjahr

Wirtschaftsplan
der Stadtwerke
Balingen

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Balingen wird
außerhalb dieses Haushaltsplanes als besondere
Anlage geführt.

Wirtschaftsplan

Gartenschau Balingen 2023

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gartenschau Balingen 2023 wird außerhalb dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

Alphabetisches Suchregister zum Haushaltsplan

Suchbegriff

Profitcenter /
Produktgruppe

Seiten im
Haushaltsplan

ab

A

Abfallwirtschaft	5370	434
Abgabenwesen	1132	126
Ablösebeiträge für Stellplätze	5460	381
Abschreibungen (Übersicht)	Anlage	487
Abwasser	5380	438
Altenfeier	3140	247
Archiv	2521	228
Aufwendung		12
Auszahlung		23

B

Bauhof	1125	115
Bauordnung	5210	320
Benutzungsentgelte		16
Betreuungsangebot Schulen		
Gemeinschaftsschule Sichelschule	211010	206
GS Längenfeldschule	211001	180
GS Schmiden	211001	178
Lauwasenschule (Förderschule)	212002	213
Gymnasium	211006	199
RS Balingen	211004	190
GS Streichen/Zillhausen	211001	179
GS Weilstetten	211001	182
GS Edingen/Erzingen	211001	177
GS Engstlatt	211001	181
Grund-,Werkreal- u.RS Frommern	211005	195
Bilanz		8
Bizerba Arena	4241	298
Brandschutz	1260	146
Brücken	5410	329
Budget		9/476
Bürgerkontakt	3140	250
Bundesstraßen	5440	373

C

Christkindlesmarkt	5730	459
--------------------	------	-----

D

Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	325
Dezernat Bau und Technik	1110	78

E

EDV Abteilung	1120	100
Ehrungen, Jubiläen	1114	98
Einkommensteuer Gemeindeanteil		14/16
Einwohnerwesen	1222	142
Einzahlung		23
Ergebnishaushalt		13
Ertrag		13

Suchbegriff**Profitcenter /
Produktgruppe****Seiten im
Haushaltsplan****F**

FAG Zuweisungen	6110	16/471
Familienförderung	3140	253
Familienleistungsausgleich		14
Feuerwehr	1260	146
Finanzausgleich	6110	16/471
Finanzhaushalt		23
Finanzierungsmittelbedarf		24
Finanzplanung		9/25
Finanzverwaltung	1122	106
Finanzwirtschaft sonst. allg.	6120	473
Forstwirtschaft	5550	417
Freibäder Balingen, Engstlatt, Streichen	4240	291
Freizeitanlagen	5510	390
Friedhöfe	5530	406

G

Gebäudebewirtschaftung (Übersicht)	Anlage	34
Gebäudemanagement allg.	1124	111
Gebäudeunterhaltung (Übersicht)	Anlage	30
Gemeinderat	1111	78
Gemeindestraßen	5410	329
Generationenhaus	3140	253
Gesundheitsförderung	4140	286
Gewässerschutz / Öff. Gewässer	5520	400
Gewerbesteuer	6110	471
Gleisanlagen kommunale	5480	386
Grünanlagen	5510	390
Grundsteuer	6110	471
Grundstücksverkehr/Grundstücksbewirtschaftung	1133	127
Gutachterausschuss	5111	317

H

Hallen (Schulsportanlagen bei jew.Schule)	4241	298
Haushaltssatzung		4
Heimatspflege und Kulturpflege	2810	243
Hundesteuer	6110	471

I

Investitionstätigkeit Einzahlungen und Auszahlungen (Übersicht)	Anlage	38
---	--------	----

J

Jagdrecht	6110	471
Jugendhaus	362004	262
Jugendgästehaus	362004	262
Jugendmusikschule	2630	234
Jugendraum Endingen, Engstlatt, Frommern, Streichen	362004	262

Suchbegriff**Profitcenter /
Produktgruppe****Seiten im
Haushaltsplan****K**

Katastrophenschutz	1280	160
Kindergärten	36500101	268
Kindergartenlastenausgleich		16/268
Kindertagesstätte	36500101	268
Kinder- und Jugendbüro	362004	264
Kirchen, Zuschüsse f. Uhren, Glocken, Kirchtürme	2910	249
Kirchliche Kindergärten (Zuschüsse)	36500101	268
Kläranlagen	5380	437
Kleinkindbetreuung		17
Konzessionsabgabe Elektrizität / Gas / Wasser	5310/5320/5330	428/430/432
Kredite	6120	473
Kreisumlage	6110	471
Kreisstraßen	5420	367
Kulturförderung	2810	242

L

Landesstraßen	5430	369
Landschaftspflege	5540	415
Landwirtschaft Förderung	5551	421
Liquidität		8/24

M

Märkte (Wochen-/Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt)	5730	459
Mediothek Balingen	2720	239
Messe	5730	459
Mietwohnungen (städtische)	5220	322
Museen, Sammlungen	2520	225
Museum Zehntscheuer	2520	225
Musikpflege	2620	232

N

Naturschutz und Landschaftspflege	5540	415
Neues Kommunales Haushalts Recht (NKHR)		8

O

Öffentliche Toilettenanlagen	5490	388
Öffentlichkeitsarbeit	1130	122
ÖPNV	5470	382
Ordentliches Ergebnis		13
Ordnungswesen	1220	136
Ortschaftsverwaltungen	1111	81

P

Parkierungseinrichtungen	5460	379
Parkhäuser (Stadtmitte, Sparkasse, Agentur für Arbeit)	5460	379
Personalamt	1121	104
Personalaufwendungen		18
Personalrat	1114	98
Produkt (-gruppen, -plan, -bereich)		9/77

Suchbegriff**Profitcenter /
Produktgruppe****Seiten im
Haushaltsplan****R**

Rathausgalerie	2520	225
Rechnungsprüfung	1113	95
Repräsentation	1114	98
Rettungsdienst	1270	158

S

Sachkostenbeiträge	bei jew. Schule	167
Schlachthof	5730	459
Schlüsselzuweisungen	6110	469
Schulden (Übersicht)	Anlage	493
Schulen:		
GS Endingen/Erzingen + Betreuungsangebot	211001	169
GS Schmiden + Betreuungsangebot	211001	169
GS Zillhausen/Streichen + Betreuungsangebot	211001	169
GS Engstlatt + Betreuungsangebot	211001	169
GS Weilstetten/Roßwangen + Betreuungsangebot	211001	169
Grundschulförderklasse Längenfeldschule	211001	169
GS Längenfeldschule + Betreuungsangebot	211001	169
Gemeinschaftsschule Sichelschule + Betreuungsangebot	211010	170
Realschule Balingen+Betreuungsangebot	211004	170
Grund-, Werkreal- u. RS Frommern + Betreuungsangebot	211005	170
Gymnasium Balingen + Betreuungsangebot	211006	170
Lauwasenschule (Förderschule) + Betreuungsangebot	212002	170
Schulhort Längenfeld	36500102	281
Schulverwaltung	211000	177
Schülerzahlen		166
Sonst.schulische Aufgaben	2150	218
Sozialamt, Wohngeldstelle	3180	258
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	3140	253
SparkassenArena	4241	301
Spielplätze	5510	390
Sportförderung	4210	288
Sportplätze/Stadion (Bizerba Arena)	4241	298
Stabstelle Marketing Gartenschau	5710	456
Stadtentw.-planung	5110	311
Stadthalle	5730	459
Stadtkämmerei	1122	106
Städtepartnerschaft	1114	98
Stammgleis	5480	286
Standesamt	1223	144
Steuern	6110	471
Straßenbeleuchtung, reinigung	5410/5450	329/376
Straßenreinigung, Winterdienst	5450	376
Straßenunterhaltung (Übersicht)	Anlage	35

T

Teilhaushalt/e		68
Tilgungen von Krediten	6120	473
Transferaufwendungen, -auszahlungen		21
Tourismus	5750	466

U

Umsatzsteuer Gemeindeanteil		14
Umweltschutz	5610	415

Suchbegriff**Profitcenter /
Produktgruppe****Seiten im
Haushaltsplan****V**

Vereinsheim Heselwangen	2810	242
Verfügungsmittel OB/BM	1110	78
Vergnügungssteuer		14
Verkehrsausstattung	5410	329
Verkehrswesen	1221	139
Vermessung	5111	317
Verpflichtungsermächtigungen (Übersicht)	Anlage	492
Versicherungen	1123	109
Volkshochschule	2710	237

W

Wahlen	1210	134
Wirtschaftsförderung	5710	456
Wohnungsbauförderung	5220	322

Z

Zahlungsmittelüberschuss		24
Zehntscheuer Museum	2520	225
Zensus	1210	134
Zinsaufwendungen	6120	473
Zuweisungen und Beiträge (Übersicht)	Anlage	489

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