



Eigenbetrieb Gartenschau Balingen 2023

WIRTSCHAFTSPLAN 2023



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gartenschau Balingen 2023 für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 14 Absatz 3 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 17.06.2020 hat der Gemeinderat am 24. Januar 2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2023 wird festgesetzt mit:

1.	Erfolgsplan	Euro
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	4.210.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 4.990.000
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 780.000
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.080.000
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 4.650.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 570.000
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 4.500.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 5.070.000
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.380.000
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- 390.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	4.990.000
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	- 80.000

3. den vorgesehenen Kreditaufnahmen von	1.500.000 €
4. den Verpflichtungsermächtigungen von	0 €
5. dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €

Balingen, den 24. Januar 2023

Helmut Reitemann
Oberbürgermeister

Vorbericht

Rechtsform

Der Gemeinderat hat sich in einer Sondersitzung am 11.02.2017 mit den wesentlichen Grundzügen der Durchführung einer Gartenschau im Jahre 2023 befasst, dabei wurde unter anderem vorgesehen, zur finanziellen und organisatorischen Abwicklung des Vorhabens einen Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes zu gründen. In seiner Sitzung vom 21.11.2017 wurde vom Gemeinderat die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Gartenschau Balingen 2023 beschlossen. Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2018 gegründet.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird bisher nach der derzeit gültigen EigBVO geführt und soll aufgrund einer neuen Rechtslage ab 01.01.2023 nach der EigBVO-HGB geführt werden.

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und in einen Liquiditätsplan.

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizufügen. Da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt, wird hierauf verzichtet. Das städtische Personal, das für den Eigenbetrieb tätig ist, ist im Stellenplan der Stadt Balingen aufgenommen. Für das durch den Eigenbetrieb in Anspruch genommene Personal werden interne Verrechnungen vorgenommen. Ein entsprechender Ansatz ist im Erfolgsplan vorgesehen.

Erfolgsplan 2023

Erlöse

Im Erfolgsplan des Jahres 2023 werden 4.080.000 € Erlöse für die Durchführung der Gartenschau veranschlagt. Nach den Erfahrungen vergangener Gartenschauen kann von dieser Größenordnung ausgegangen werden, dies abhängig von den anzunehmenden Besucherzahlen. Die Höhe der Erlöse wurde auf der Basis der festgesetzten Eintrittspreise sowie weiteren Einnahmen (beispielsweise Sponsoring und Konzessionen) prognostiziert.

Bilanzielle Auflösung der Investitionszuschüsse

Analog zu den Abschreibungen sind die zu den Investitionen gewährten Zuschüsse über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen. Für das Jahr 2023 sind 130.000 € Auflösungen von Investitionszuweisungen eingeplant.

Aufwendungen

Personal

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die Stadt führt in ihrem Stellenplan das Personal, welches für den Eigenbetrieb tätig ist. Für das durch den Eigenbetrieb in Anspruch genommene Personal werden interne Verrechnungen vorgenommen. Dargestellt sind diese Verrechnungen im Erfolgsplan unter der Nummer 8 „Verwaltungskostenbeitrag Stadt“ (beinhaltet sind in dieser Position zudem auch die Aufwendungen im Bereich Bauhof sowie die Nutzung der Stadthalle durch den Treffpunkt Baden-Württemberg).

Für die Durchführung des Gartenschaujahres über den Zeitraum von Mai bis September mit 143 Veranstaltungstagen und einer Einbindung von mehr als 600 ehrenamtlich tätigen Personen wurden zeitlich befristete Arbeitsverhältnisse bis maximal 31.12.2023 geschaffen. Dies in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit (eine Vollzeitstelle), Veranstaltungen (zwei Vollzeitstellen) sowie Ehrenamt (90 Prozent Beschäftigungsumfang). Zudem ist es gelungen,

zwei jungen Menschen Stellen im Rahmen der Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres anzubieten.

Unterstützung in seiner Arbeit erfährt der Eigenbetrieb Gartenschau durch die Fachberatung und Expertise von Bwgrün, - der Förderungsgesellschaft für die Baden-Württembergischen Landesgartenschauen mbH. Die vorgesehenen Aufwendungen im Jahr 2023 betragen 275.000 €. Diese Kosten setzen sich aus einer Personalpauschale sowie einer Durchführungspauschale zusammen.

Abschreibungen

Die Planung der Abschreibungen erfolgt auf der Grundlage der vorgesehenen Gesamtinvestitionen. Die Basis bilden die Anschaffungs- und Herstellungskosten und die lineare Abschreibungsmethode nach den einschlägigen Nutzungsdauern in den Abschreibungsverzeichnissen. Für das Jahr 2023 liegt die Summe der ermittelten Abschreibungen bei 250.000 €.

Verwaltungskostenbeitrag Stadt

In dieser Position enthalten sind die internen Verrechnungen des Personals der Gartenschau, die Aufwendungen für den Bereich Bauhof sowie Verrechnungen für den Aufwand der Stadthalle durch die Nutzung des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz mit der Einrichtung des Treffpunkts Baden-Württemberg. Für die Aufwendungen durch den Treffpunkt Baden-Württemberg erfolgt eine Erstattung der Kosten durch das Ministerium, diese sind in Position 1 „Erlöse Durchführungshaushalt“ berücksichtigt.

Aufwendungen für das Durchführungsjahr

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 18.05.2021 wurden für die Position „Aufwendungen Durchführungshaushalt“ finanzielle Mittel in Höhe von 4.450.000 € zur Verfügung gestellt. Aufgrund der allgemeinen erheblichen Kostensteigerungen muss in diesem Bereich mit einer Erhöhung gerechnet werden. Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurde sie mit 15 Prozent veranschlagt. Dem Gemeinderat wird ein entsprechender separater Beschlussantrag vorgelegt.

Weitere begleitende Ausgaben fallen an für voraussichtliche Kosten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Presse, EDV/Betriebskosten, Finanzen/Steuer/Recht, Geschäftsaufwand/Bürobedarf sowie Zinsaufwendungen an Dritte.

Der eingeplante Verlust für das Jahr 2023 liegt bei 780.000 €.

Liquiditätsplan 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die Finanzierung der Ausgaben erfolgt aus Kapitalzuführungen der Stadt, den zu erwartenden Zuschüssen sowie durch Kreditaufnahmen. Die erste Kapitalzuführung der Stadt erfolgte im Jahr 2018 mit 1.000.000 €, im Jahr 2020 erfolgte eine weitere Kapitalzuführung mit 700.000 € und im Jahr 2021 wurde eine Zuführung in Höhe von 1.000.000 € vorgenommen.

Im Jahr 2023 sind Zuschüsse in Höhe von 3.100.000 € eingeplant. Folgende Förderprogramme werden zur Finanzierung der Gartenschauaßnahmen in Anspruch genommen: Städtebauförderung, Natur in Stadt und Land, Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Landesbetrieb Gewässer und Gewässerökologie.

Die restliche Finanzierung wird über eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € eingeplant.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Abschließende bauliche Maßnahmen der Daueranlagen sind in Höhe von 4.500.000 € vorgesehen, enthalten sind hier auch Planungskosten.

Schulden

Die Höhe der Kreditaufnahmen des Eigenbetriebs insgesamt liegt bisher bei 6.000.000 €. Im Jahresverlauf 2022 wurden Kredite in Höhe von 2.500.000 € aufgenommen. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von rund 3.500.000 € wurde zum aktuellen Zeitpunkt somit noch nicht vollständig in Anspruch genommen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Mit der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes muss erstmals die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität dargestellt werden. Dieser Anlage kann die Liquidität auch im Bereich der Finanzplanung entnommen werden.

Finanzplanung

Für das Jahr 2025 ist die Rückführung des Eigenbetriebs in den städtischen Haushalt geplant. Im Jahr 2024 sind bis zur geplanten Rückführung des Betriebs noch die Tilgung der Kredite sowie ein Jahresverlust, bedingt auch durch die Kosten der Rückführung, vorgesehen.

Erfolgsplan 2023 inkl. Finanzplanung

EB_5000

Gartenschau

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	3.773,50	0	4.210.000	185.000	0	0
		30110100 Erträge Durchführungs- jahr 2023	0,00	0	4.080.000	0	0	0
		30120200 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.773,50	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0,00	0	130.000	185.000	0	0
5	-	Materialaufwand	182.564,41-	285.000-	275.000-	35.000-	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	182.564,41-	285.000-	275.000-	35.000-	0	0
		43000100 Aufwand für Gutachten	22.412,90-	10.000-	0	0	0	0
		43000200 Aufwand Bebauungs- planverfahren / Planfes	0,00	0	0	0	0	0
		43000300 Aufwand für Fachbera- tung bwgrün	160.151,51-	275.000-	275.000-	35.000-	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	250.000-	365.000-	0	0
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	250.000-	365.000-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Ab- schreibung	0,00	0	250.000-	365.000-	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	166.704,66-	1.550.000-	4.375.000-	450.000-	0	0
		44000100 Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing/Presse	97.685,50-	75.000-	75.000-	0	0	0
		44000200 EDV / Betriebskosten	8.261,84-	10.000-	10.000-	0	0	0
		44000300 Finanzen/Steuer/Recht	373,38-	20.000-	20.000-	0	0	0
		44000400 Geschäftsaufwand, Bü- robedarf	16.118,13-	30.000-	30.000-	0	0	0
		44000500 Erwerb von geringwertig- en Vermögensgegen	36.011,83-	0	0	0	0	0
		44000900 Verwaltungskostenbei- trag Stadt	0,00	265.000-	600.000-	0	0	0
		44000999 Aufwendungen Durch- führungshaushalt	8.253,98-	1.150.000-	3.640.000-	450.000-	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	9.702,83-	60.000-	90.000-	90.000-	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.702,83-	60.000-	90.000-	90.000-	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	355.198,40-	1.895.000-	780.000-	755.000-	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	355.198,40-	1.895.000-	780.000-	755.000-	0	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan 2023 inkl. Finanzplanung

Gartenschau BL Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EB_5000

Gartenschau

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.773,50	0	4.080.000	0	0	0	0
		60110100 Erträge Durchführungs-jahr 2023	0,00	0	4.080.000	0	0	0	0
		60120200 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.773,50	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.773,50	0	4.080.000	0	0	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	279.989,05-	1.835.000-	4.650.000-	0	485.000-	0	0
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	172.914,44-	285.000-	275.000-	0	35.000-	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.074,61-	1.550.000-	4.375.000-	0	450.000-	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	279.989,05-	1.835.000-	4.650.000-	0	485.000-	0	0
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	276.215,55-	1.835.000-	570.000-	0	485.000-	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	14.600.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	14.600.000	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		68400000 Einz. Veräuß. Anteile verb. Unternehmen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.000.000,00	0	0	0	0	14.600.000	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.113.621,77 -	10.400.650-	4.500.000-	0	550.000	150.000	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	10.494,39-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	260,13-	200.000-	255.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.102.867,25 -	10.200.650-	4.245.000-	0	550.000	150.000	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	4.113.621,77 -	10.400.650-	4.500.000-	0	550.000	150.000	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	3.113.621,77 -	10.400.650-	4.500.000-	0	550.000	14.750.000	0

Gartenschau BL Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	3.389.837,32	12.235.650-	5.070.000-	0	65.000	14.750.000	0
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	1.895.000	780.000	0	755.000	0	0
		67982000 Rücklagen	0,00	1.895.000	780.000	0	755.000	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	3.500.000,00	3.506.650	1.500.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	3.500.000,00	3.506.650	1.500.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	125.519,00	3.547.000	3.100.000	0	50.000	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	125.519,00	3.547.000	3.100.000	0	50.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.625.519,00	8.948.650	5.380.000	0	805.000	0	0
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0
		77982000 Rücklagen	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	6.600.000-	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	6.600.000-	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	25.000,00-	200.000-	300.000-	0	300.000-	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	25.000,00-	200.000-	300.000-	0	300.000-	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	7.400.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0	0	7.400.000-	0
37	-	Gezahlte Zinsen	3.660,99-	60.000-	90.000-	0	90.000-	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	3.660,99-	60.000-	90.000-	0	90.000-	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	28.660,99-	260.000-	390.000-	0	390.000-	15.000.000-	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	3.596.858,01	8.688.650	4.990.000	0	415.000	15.000.000-	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	207.020,69	3.547.000-	80.000-	0	480.000	250.000-	0
		nachrichtlich							

EB_5000 Gartenschau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751001010000: Zuweisungen und Zuschüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.519	100.519	0	100.519,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.519	100.519	0	100.519,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.519	100.519	0	100.519,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

751001030000: Baukosten pauschal											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

751001030001: Planungskosten Landschaftsachse Nord											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.575.658-	818.658-	0	188.940,41-	457.000-	300.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.658-	818.658-	0	188.940,41-	457.000-	300.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.575.658-	818.658-	0	188.940,41-	457.000-	300.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.575.658-	818.658-	0	188.940,41-	457.000-	300.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751001030002: Planungsk. Kultur-/Landschaftsachse Süd											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.997.738-	763.738-	0	309.486,89-	884.000-	350.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997.738-	763.738-	0	309.486,89-	884.000-	350.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.997.738-	763.738-	0	309.486,89-	884.000-	350.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.997.738-	763.738-	0	309.486,89-	884.000-	350.000-	0	0	0	0

751001030003: N.N.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390-	390-	0	389,94-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390-	390-	0	389,94-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390-	390-	0	389,94-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	390-	390-	0	389,94-	0	0	0	0	0	0

751101000001: Gartenschau Erwerb von bew. AV											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.836-	19.836-	0	19.835,89-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.836-	19.836-	0	19.835,89-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.836-	19.836-	0	19.835,89-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.836-	19.836-	0	19.835,89-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101010000: Zuweisungen und Zuschüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.722.000	25.000	0	25.000,00	3.547.000	3.100.000	0	50.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	6.722.000	25.000	0	25.000,00	3.547.000	3.100.000	0	50.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	6.722.000	25.000	0	25.000,00	3.547.000	3.100.000	0	50.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
751101030000: Baukosten											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.400-	12.400-	0	12.400,12-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	12.400-	12.400-	0	12.400,12-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	12.400-	12.400-	0	12.400,12-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.400-	12.400-	0	12.400,12-	0	0	0	0	0	0
751101030003: Jugendhaus Holzdeck											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.792-	252.792-	0	210.066,12-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	252.792-	252.792-	0	210.066,12-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	252.792-	252.792-	0	210.066,12-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	252.792-	252.792-	0	210.066,12-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101050000: Parkufersteg BL23 Fuß- und Radwegebrücke											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.855.601-	797.601-	0	663.890,20-	708.000-	350.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.601-	797.601-	0	663.890,20-	708.000-	350.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.855.601-	797.601-	0	663.890,20-	708.000-	350.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.855.601-	797.601-	0	663.890,20-	708.000-	350.000-	0	0	0	0
751101050003: Tiefbau Nord und Süd											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.654-	46.654-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.654-	46.654-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.654-	46.654-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.654-	46.654-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
751101050004: Eyach Nord Erlebnis-Auen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	913.575-	451.075-	0	190.076,38-	312.500-	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.575-	451.075-	0	190.076,38-	312.500-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	913.575-	451.075-	0	190.076,38-	312.500-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	913.575-	451.075-	0	190.076,38-	312.500-	150.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101050005: Eyach Nord Renat.Flußbau-West											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.937-	327.437-	0	182.758,67-	241.500-	160.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	728.937-	327.437-	0	182.758,67-	241.500-	160.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	728.937-	327.437-	0	182.758,67-	241.500-	160.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	728.937-	327.437-	0	182.758,67-	241.500-	160.000-	0	0	0	0

751101050006: Aktivpark Skateanlage mit Lärmschutzwand											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277.741-	442.741-	0	442.740,94-	825.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.277.741-	442.741-	0	442.740,94-	825.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.277.741-	442.741-	0	442.740,94-	825.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.277.741-	442.741-	0	442.740,94-	825.000-	10.000-	0	0	0	0

751101050007: Aktivpark Platz- und Wegeflächen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	773.425-	29.425-	0	28.549,24-	704.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	773.425-	29.425-	0	28.549,24-	704.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	773.425-	29.425-	0	28.549,24-	704.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	773.425-	29.425-	0	28.549,24-	704.000-	40.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101050008: Aktivpark Grün- und Spielbereiche											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.686-	40.836-	0	32.327,90-	695.850-	75.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	811.686-	40.836-	0	32.327,90-	695.850-	75.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	811.686-	40.836-	0	32.327,90-	695.850-	75.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	811.686-	40.836-	0	32.327,90-	695.850-	75.000-	0	0	0	0

751101050009: Wegeföhr.West Alt.Markt-Schellenbergbrü.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.775-	1.775-	0	1.775,24-	408.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	449.775-	1.775-	0	1.775,24-	408.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	449.775-	1.775-	0	1.775,24-	408.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	449.775-	1.775-	0	1.775,24-	408.000-	40.000-	0	0	0	0

751101050010: Rappensteg BL30 Fußgängersteg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.800-	88.800-	0	88.800,36-	183.000-	160.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	431.800-	88.800-	0	88.800,36-	183.000-	160.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	431.800-	88.800-	0	88.800,36-	183.000-	160.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	431.800-	88.800-	0	88.800,36-	183.000-	160.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101050011: Wassergarten Grünanlagen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.342-	326.342-	0	326.341,70-	125.000-	100.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.342-	326.342-	0	326.341,70-	125.000-	100.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	551.342-	326.342-	0	326.341,70-	125.000-	100.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	551.342-	326.342-	0	326.341,70-	125.000-	100.000-	0	0	0	0

751101050012: Grünanlage Eyachtterrassen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.951-	345.951-	0	345.510,18-	350.000-	60.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.951-	345.951-	0	345.510,18-	350.000-	60.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	755.951-	345.951-	0	345.510,18-	350.000-	60.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	755.951-	345.951-	0	345.510,18-	350.000-	60.000-	0	0	0	0

751101050013: Radweg Eyachtterrassen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.111-	153.811-	0	153.810,50-	433.300-	200.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.111-	153.811-	0	153.810,50-	433.300-	200.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	787.111-	153.811-	0	153.810,50-	433.300-	200.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	787.111-	153.811-	0	153.810,50-	433.300-	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101050014: Zollernschloßsteg BL07Fuß-und Radwegbrü.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.324.428-	802.428-	0	801.701,95-	392.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.428-	802.428-	0	801.701,95-	392.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.324.428-	802.428-	0	801.701,95-	392.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.324.428-	802.428-	0	801.701,95-	392.000-	130.000-	0	0	0	0

751101050015: Stadtbalkon											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.215-	215-	0	214,56-	183.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.215-	215-	0	214,56-	183.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	233.215-	215-	0	214,56-	183.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	233.215-	215-	0	214,56-	183.000-	50.000-	0	0	0	0

751101050016: Schwefelbadgärtensteg BL 29 Neubau											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.311-	190.811-	0	190.811,19-	333.500-	135.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.311-	190.811-	0	190.811,19-	333.500-	135.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	659.311-	190.811-	0	190.811,19-	333.500-	135.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	659.311-	190.811-	0	190.811,19-	333.500-	135.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101050017: Zwingergarten Grünanlage											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.242-	109.242-	0	109.241,78-	375.000-	130.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.242-	109.242-	0	109.241,78-	375.000-	130.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	614.242-	109.242-	0	109.241,78-	375.000-	130.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	614.242-	109.242-	0	109.241,78-	375.000-	130.000-	0	0	0	0

751101050018: Stadtgarten											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.415-	415-	0	414,92-	550.000-	200.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.415-	415-	0	414,92-	550.000-	200.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.415-	415-	0	414,92-	550.000-	200.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.415-	415-	0	414,92-	550.000-	200.000-	0	0	0	0

751101050019: Platz am Stadtarchiv											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.000-	0	0	0,00	317.000-	130.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.000-	0	0	0,00	317.000-	130.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	447.000-	0	0	0,00	317.000-	130.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	447.000-	0	0	0,00	317.000-	130.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101050020: Park am Arbeitsamt											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.000-	0	0	0,00	73.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	173.000-	0	0	0,00	73.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	173.000-	0	0	0,00	73.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	173.000-	0	0	0,00	73.000-	100.000-	0	0	0	0

751101050021: Spielplatz Etzelbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000-	0	0	0,00	275.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	475.000-	0	0	0,00	275.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	475.000-	0	0	0,00	275.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	475.000-	0	0	0,00	275.000-	200.000-	0	0	0	0

751101050022: Schwefelbadgärten Parkanl.u.Spielgeräte											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000-	0	0	0,00	325.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	325.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	325.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	345.000-	0	0	0,00	325.000-	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101050023: Rappenturm Parkanlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.444-	1.944-	0	1.943,87-	83.500-	120.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.444-	1.944-	0	1.943,87-	83.500-	120.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	205.444-	1.944-	0	1.943,87-	83.500-	120.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	205.444-	1.944-	0	1.943,87-	83.500-	120.000-	0	0	0	0

751101050024: Rappenturm Pavillion											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.500-	0	0	0,00	58.500-	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.500-	0	0	0,00	58.500-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	208.500-	0	0	0,00	58.500-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	208.500-	0	0	0,00	58.500-	150.000-	0	0	0	0

751101050025: Wegeführung Steinach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.910-	39.910-	0	39.909,80-	433.000-	390.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862.910-	39.910-	0	39.909,80-	433.000-	390.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	862.910-	39.910-	0	39.909,80-	433.000-	390.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	862.910-	39.910-	0	39.909,80-	433.000-	390.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101050026: Aktivpark Parkeingang											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.631-	31.131-	0	31.131,20-	37.500-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.631-	31.131-	0	31.131,20-	37.500-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.631-	31.131-	0	31.131,20-	37.500-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	78.631-	31.131-	0	31.131,20-	37.500-	10.000-	0	0	0	0

751101050027: Platz am Rappensteg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.000-	0	0	0,00	83.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000-	0	0	0,00	83.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.000-	0	0	0,00	83.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	103.000-	0	0	0,00	83.000-	20.000-	0	0	0	0

751101050028: Schwefelbadgärtensteg BL 29 Abbruch											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.665-	4.165-	0	4.165,00-	12.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.665-	4.165-	0	4.165,00-	12.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.665-	4.165-	0	4.165,00-	12.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.665-	4.165-	0	4.165,00-	12.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101050029: Gewässerbau Eyachtterrassen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.619-	619-	0	618,80-	67.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	117.619-	619-	0	618,80-	67.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.619-	619-	0	618,80-	67.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.619-	619-	0	618,80-	67.000-	50.000-	0	0	0	0
751101050030: Gew.bauWest,Alter Markt-Schellenb.brücke											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.119-	33.119-	0	33.118,80-	83.000-	25.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	141.119-	33.119-	0	33.118,80-	83.000-	25.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.119-	33.119-	0	33.118,80-	83.000-	25.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.119-	33.119-	0	33.118,80-	83.000-	25.000-	0	0	0	0
751101050031: Wassergarten Gewässerbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.000-	136.000-	0	136.000,00-	42.000-	15.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	193.000-	136.000-	0	136.000,00-	42.000-	15.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.000-	136.000-	0	136.000,00-	42.000-	15.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.000-	136.000-	0	136.000,00-	42.000-	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101050032: Aktivpark Servicestation											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	150.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	150.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	150.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	150.000-	30.000-	0	0	0	0

751101050036: Gewässerbau Steinach Böschungsbereich											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

751101050038: Gewässerbau Stadtgarten											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101050039: Rappenturm Platz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
751101050040: Promenadenweg Hindenb.str./Erlebnisauen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
751101050050: Absetzungen Vorsteuerabzug											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	550.000	150.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	0	0	550.000	150.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	0	0	550.000	150.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000	0	0	0,00	0	0	0	550.000	150.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101060000: Brücke Heizenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.687-	9.687-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.687-	9.687-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.687-	9.687-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.687-	9.687-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
751101060001: Pavillon beim Stadtarchiv											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0	0,00	200.000-	65.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	200.000-	65.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	200.000-	65.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	0	0	0,00	200.000-	65.000-	0	0	0	0

Anlagen

Eigenbetrieb Gartenschau Balingen 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(Beträge in Euro)

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2024	2025	2026
	0	0	0
Summe	0		

Nachrichtlich	2024	2025	2026
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	1	2	3	4	5
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	36.000				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6a	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) 3)	-3.547.000	-80.000	480.000	-250.000	
6b	+/- sonstige Änderung des Finanzierungsmittelbestands	3.111.000				
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-400.000	-480.000	0	-250.000	
8	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 4)					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-400.000	-480.000	0	-250.000	

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unten erteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte auf genommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht Investitionsaufträge

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

Übersicht Investitionsaufträge

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