



GARTENSCHAU **BALINGEN 2023**

Eigenbetrieb

Gartenschau Balingen 2023

Wirtschaftsplan 2021

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Gartenschau Balingen 2023
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S.22) hat der Gemeinderat am 26.01.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt:

1. Im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	0 €
Aufwendungen von	585.000 €
und einem Verlust von	585.000 €

Im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben von jeweils	8.375.000 €
2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen von	6.000.000 €
3. den Verpflichtungsermächtigungen von	5.171.000 €
4. dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €

Balingen, den 26. Januar 2021

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 sodann die Betriebssatzung des Eigenbetriebes Gartenschau Balingen 2023 beschlossen. Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2018 gegründet.

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und Vermögensplan.

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizufügen. Da der Eigenbetrieb aktuell kein eigenes Personal beschäftigt, wird hierauf verzichtet. Das städtische Personal, das für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt Balingen aufgenommen.

Wirtschaftsplan 2020

Im Erfolgsplan waren keine Erträge vorgesehen. Der Verlust im Jahr 2020 wurde in Höhe von 255.000 € eingeplant. Der voraussichtliche Jahresverlust wird sich um rund 53.000 € erhöhen, dies aufgrund von Mehrkosten durch die Fachberatung der Förderungsgesellschaft für die Baden-Württembergischen Landesgartenschauen mbH – Bwgrün - in diesem Jahr. Aufgrund der Corona bedingten Verschiebung der Gartenschau in Überlingen um ein Jahr erfolgt ein veränderter Personaleinsatz durch Bwgrün in Balingen. Der Kostenansatz für Bwgrün reduziert sich im Jahr 2021 um den entsprechenden Betrag.

Im Erfolgsplan nehmen darüber hinaus Aufwendungen zum Beispiel für die wasserrechtliche Planfeststellung sowie auch hydraulische Berechnungen den Hauptteil der angefallenen Kosten ein. Entstanden sind auch Ausgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für die Entwicklung und Weitergestaltung des Logos für die Gartenschau.

Neben den Planungskosten für die Bereiche Nord und Süd von insgesamt 890.000 € wurden im Vermögensplan 2020 3.500.000 € Baukosten veranschlagt, welche noch nicht mit konkreten Maßnahmen hinterlegt waren. Darüber hinaus waren Ausgaben für die Tilgung von Krediten sowie den Ausgleich des Jahresverlustes angesetzt. Nach derzeitigem Stand schließt der Vermögensplan 2020 mit investiven Ausgaben in Höhe von etwa 500.000 € ab. Rund 400.000 € entfallen hierbei auf allgemeine Planungskosten, rund 100.000 € auf Maßnahmen im Bereich des Holzdecks Jugendhaus, der Fuß- und Radwegebrücke Parkufersteig, der Tennisanlagen sowie allgemein vorbereitende Maßnahmen der Gartenschau.

Die Mittel für nicht abgeflossene Planungsleistungen sowie Baukosten werden im Wirtschaftsplan 2021 neu veranschlagt. Die für die Finanzierung der investiven Ausgaben vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1.805.000 € musste im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen werden. Die Ausgaben konnten noch über die in den Jahren 2018 und 2019 erfolgten Kapitalzuführungen zur Rücklage des Eigenbetriebes in Höhe von 1,7 Mio. € gedeckt werden.

Erfolgsplan 2021

Im Erfolgsplan für das Jahr 2021 sind keine Erträge vorgesehen. Die Aufwendungen stellen damit gleichzeitig den planerischen Jahresverlust 2021 dar, der jährlich durch den städtischen Haushalt ausgeglichen wird. Die Ausgaben fallen unter anderem an für voraussichtli-

che Kosten in folgenden Bereichen: Gutachten, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, EDV/Betriebskosten, einem Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtverwaltung, Finanzen/Steuer/Recht, Zinsaufwendungen für die geplanten Kreditaufnahmen sowie für den Aufwand für die Fachberatung der Förderungsgesellschaft für die Baden-Württembergischen Landesgartenschauen mbH – Bwgrün. Die Aufwendungen für Bwgrün setzen sich aus einer Personalpauschale und einer Durchführungspauschale zusammen. Erstmals werden im Erfolgsplan 2021 Mittel in Höhe von 150.000 € für die Vorbereitung des Ausstellungsjahres („Aufwendungen Durchführungshaushalt“) eingeplant.

Vermögensplan 2021

Das Gesamtvolumen des Vermögensplans liegt bei 8.375.000 €

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die Finanzierung der voraussichtlichen Ausgaben des Vermögensplans erfolgt aus Kapitalzuführungen der Stadt, den zu erwartenden Zuschüssen sowie durch Kreditaufnahme. Die erste Kapitalzuführung durch die Stadt erfolgte im Jahr 2018 in Höhe von 1,0 Mio. €, im Jahr 2020 erfolgte eine weitere Kapitalzuführung in Höhe von 700.000 €. Im Jahr 2021 wird eine weitere Zuführung in Höhe von 1,0 Mio. € erfolgen.

Die restliche Finanzierung wird planerisch über eine Kreditaufnahme von 6.000.000 € angesetzt.

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die im Jahr 2020 nicht vollständig abgeflossenen Planungskosten wurden neu veranschlagt. Für den nördlichen und südlichen Bereich sind Planungskosten von insgesamt 1.257.000 € im Jahr 2021 angesetzt.

Im Jahr 2021 sind im Eigenbetrieb Gartenschau Baukosten einschließlich Planungskosten von insgesamt 8.375.000 € veranschlagt. Diese setzen sich aus den Maßnahmen unter anderem in folgenden Bereichen zusammen: Erlebnis-Auen, Renaturierung Flussbau Eyach Nord, Fuß- und Radwegebrücke Parkufersteg, Wegeführung West Alter Markt bis Schellenbergbrücke, Grünanlage Eyachterrassen, Aktivpark sowie Fuß- und Radwegebrücke Zolnerschloßsteg.

Im Erfolgsplan sind Ausgaben für Kreditzinsen in Höhe von 30.000 € angesetzt. Der Beginn der Tilgung der Kredite ist für das Folgejahr eingeplant.

Schulden

Zum Jahresbeginn 2020 liegt der Schuldenstand des Eigenbetriebes bei 0 €. Nach der Planung im Vermögensplan 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 6.000.000 € vorgesehen. Eine Kreditaufnahme wird nach Bedarf im Jahresverlauf erfolgen.

Finanzplanung

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans und die zur Deckung erforderlichen Finanzierungsmittel nachzuweisen.

Veranschlagt sind die weiteren Baumaßnahmen bis zum Jahr 2023 sowie die hierfür erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen. Die geplanten Ausgaben 2021 ff. werden mit Darlehen vom Kapitalmarkt, Zuweisungen und Zuschüssen aus den Förderprogrammen Städtebauförderung, Natur in Stadt und Land MLR, Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Landesbetrieb Gewässer und der Gewässerökologie sowie aus den Zuführungen aus dem städtischen Haushalt finanziert.

Im Erfolgsplan des Jahres 2023 wurden 3.610.000 Mio. € Erlöse und Aufwendungen für die Durchführung der Gartenschau veranschlagt. Nach den Erfahrungen vergangener Gartenschauen kann in etwa von dieser Größenordnung ausgegangen werden. Abhängig von zunehmenden Besucherzahlen, Eintrittspreisen und Sponsoring werden diese Ansätze im Laufe der nächsten Jahre anzupassen sein.



Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	Summe Umsatzerlöse	0,00	0	0
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0,00	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	585.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	585.000
	Summe betriebliche Erträge	0,00	0	585.000
5. Materialaufwand				
a)	Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000100 Aufwand für Gutachten	120.830,14-	25.000-	10.000-
	43000200 Aufwand Bebauungsplanverfahren / Planfes	12.888,30-	40.000-	10.000-
	43000300 Aufwand für Fachberatung bwgrün	0,00	59.000-	245.000-
	Summe Materialaufwand	133.718,44-	124.000-	265.000-
6. Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0,00	0	0
7. Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0,00	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44000100 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Presse	10.017,00-	70.000-	70.000-
	44000200 EDV / Betriebskosten	38,00-	10.000-	10.000-
	44000300 Finanzen/Steuer/Recht	0,00	15.000-	15.000-
	44000400 Geschäftsaufwand, Bürobedarf	2.559,59-	7.000-	25.000-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000900 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	20.000-	20.000-
	44000999 Aufwendungen Durchführungshaushalt	0,00	0	150.000-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	12.614,59-	122.000-	290.000-
	Summe betriebliche Aufwendungen	146.333,03-	246.000-	555.000-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
	Summe Finanzerträge	0,00	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	9.000-	30.000-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.000-	30.000-
	Summe Finanzaufwendungen	0,00	9.000-	30.000-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	146.333,03-	255.000-	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0,00	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0,00	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0
21.	Sonstige Steuern			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige Steuern	0,00	0	0
	Summe Steuern	0,00	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	146.333,03-	255.000-	0



Vermögensplan 2021

PC5000

Gartenschau Balingen 2023

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751001010000: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.970.000	0	0,00	800.000	1.000.000	0	2.670.000	1.250.000	250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.970.000	0	0,00	800.000	1.000.000	0	2.670.000	1.250.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.970.000	0	0,00	800.000	1.000.000	0	2.670.000	1.250.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751001030000: Baukosten pauschal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0,00	3.500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0,00	3.500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0,00	3.500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500.000-	0	0,00	3.500.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751001030001: Planungskosten Landschaftsachse Nord										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.000-	351.000-	351.000,00-	340.000-	452.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.000-	351.000-	351.000,00-	340.000-	452.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.143.000-	351.000-	351.000,00 -	340.000-	452.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.143.000-	351.000-	351.000,00 -	340.000-	452.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR

751001030002: Planungsk. Kultur-/Landschaftsachse Süd

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.581.100-	226.100-	226.100,00 -	550.000-	805.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581.100-	226.100-	226.100,00 -	550.000-	805.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.581.100-	226.100-	226.100,00 -	550.000-	805.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.581.100-	226.100-	226.100,00 -	550.000-	805.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR

751001030003: Aktivpark Servicestation

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000-	0	0,00	0	0	73.000-	59.000-	14.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0,00	0	0	73.000-	59.000-	14.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0,00	0	0	73.000-	59.000-	14.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.000-	0	0,00	0	0	73.000-	59.000-	14.000-	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR

751101030003: Jugendhaus Holzdeck

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.000-	0	0,00	0	167.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000-	0	0,00	0	167.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.000-	0	0,00	0	167.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.000-	0	0,00	0	167.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR

751101050000: Fuß- und Radwegebrücke Parkufersteg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.023-	36.023-	36.023,49-	0	719.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.023-	36.023-	36.023,49-	0	719.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	755.023-	36.023-	36.023,49-	0	719.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	755.023-	36.023-	36.023,49-	0	719.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR

751101050004: Erlebnis-Auen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050005: Renaturierung Flussbau Eyach-Nord West										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0,00	0	520.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0,00	0	520.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0,00	0	520.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0,00	0	520.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050006: Aktivpark Lärmschutzwand										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.000-	0	0,00	0	144.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000-	0	0,00	0	144.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.000-	0	0,00	0	144.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.000-	0	0,00	0	144.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050007: Aktivpark Platz- und Wegeflächen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428.000-	0	0,00	0	660.000-	768.000-	620.000-	148.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.000-	0	0,00	0	660.000-	768.000-	620.000-	148.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.428.000-	0	0,00	0	660.000-	768.000-	620.000-	148.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.428.000-	0	0,00	0	660.000-	768.000-	620.000-	148.000-	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050008: Aktivpark Grün- und Spielbereiche										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.988.000-	0	0,00	0	919.000-	1.069.000-	862.000-	207.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988.000-	0	0,00	0	919.000-	1.069.000-	862.000-	207.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.988.000-	0	0,00	0	919.000-	1.069.000-	862.000-	207.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.988.000-	0	0,00	0	919.000-	1.069.000-	862.000-	207.000-	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050009: Wegeführ.West Alt.Markt-Schellenbergbrü.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.000-	0	0,00	0	407.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000-	0	0,00	0	407.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	407.000-	0	0,00	0	407.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	407.000-	0	0,00	0	407.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050010: BL30 Fußgängersteg Rappensteg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000-	0	0,00	0	96.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	0,00	0	96.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	0,00	0	96.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.000-	0	0,00	0	96.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050011: Wassergarten										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050012: Grünanlage Eyachterrassen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.343.000-	0	0,00	0	1.343.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.000-	0	0,00	0	1.343.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.343.000-	0	0,00	0	1.343.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.343.000-	0	0,00	0	1.343.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050013: Radweg Eyachterrassen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.000-	0	0,00	0	136.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000-	0	0,00	0	136.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.000-	0	0,00	0	136.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.000-	0	0,00	0	136.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050014: BL07 Fuß- und Radwegbrü.Zollernschloßsteg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000-	0	0,00	0	775.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000-	0	0,00	0	775.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	775.000-	0	0,00	0	775.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	775.000-	0	0,00	0	775.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050015: Stadtbalkon										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.000-	0	0,00	0	232.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000-	0	0,00	0	232.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	232.000-	0	0,00	0	232.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	232.000-	0	0,00	0	232.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050016: BL29 Fußgängersteg Schwefelbadgärtensteg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050017: Zwingergarten Grünanlage										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.000-	0	0,00	0	0	279.000-	225.000-	54.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.000-	0	0,00	0	0	279.000-	225.000-	54.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	279.000-	0	0,00	0	0	279.000-	225.000-	54.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	279.000-	0	0,00	0	0	279.000-	225.000-	54.000-	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050018: Stadtgarten										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000-	0	0,00	0	0	670.000-	540.000-	130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0,00	0	0	670.000-	540.000-	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0,00	0	0	670.000-	540.000-	130.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	670.000-	0	0,00	0	0	670.000-	540.000-	130.000-	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050019: Platz am Stadtarchiv										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.000-	0	0,00	0	0	428.000-	345.000-	83.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.000-	0	0,00	0	0	428.000-	345.000-	83.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	428.000-	0	0,00	0	0	428.000-	345.000-	83.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	428.000-	0	0,00	0	0	428.000-	345.000-	83.000-	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050020: Park am Arbeitsamt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.000-	0	0,00	0	0	139.000-	112.000-	27.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.000-	0	0,00	0	0	139.000-	112.000-	27.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	139.000-	0	0,00	0	0	139.000-	112.000-	27.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	139.000-	0	0,00	0	0	139.000-	112.000-	27.000-	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050021: Spielplatz Etzelbach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.000-	0	0,00	0	0	326.000-	263.000-	63.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.000-	0	0,00	0	0	326.000-	263.000-	63.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	326.000-	0	0,00	0	0	326.000-	263.000-	63.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	326.000-	0	0,00	0	0	326.000-	263.000-	63.000-	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050022: Schwefelbadgärten Parkanl.u.Spielgeräte										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.000-	0	0,00	0	0	437.000-	352.000-	85.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.000-	0	0,00	0	0	437.000-	352.000-	85.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	437.000-	0	0,00	0	0	437.000-	352.000-	85.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	437.000-	0	0,00	0	0	437.000-	352.000-	85.000-	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050023: Rappenturm Parkanlage										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.000-	0	0,00	0	0	464.000-	375.000-	89.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.000-	0	0,00	0	0	464.000-	375.000-	89.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	464.000-	0	0,00	0	0	464.000-	375.000-	89.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	464.000-	0	0,00	0	0	464.000-	375.000-	89.000-	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050024: Rappenturm Pavillion										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.000-	0	0,00	0	0	248.000-	200.000-	48.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000-	0	0,00	0	0	248.000-	200.000-	48.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	248.000-	0	0,00	0	0	248.000-	200.000-	48.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	248.000-	0	0,00	0	0	248.000-	200.000-	48.000-	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101050025: Wegeführung Steinach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0,00	0	0	270.000-	218.000-	52.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0,00	0	0	270.000-	218.000-	52.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0,00	0	0	270.000-	218.000-	52.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0,00	0	0	270.000-	218.000-	52.000-	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. - nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751101060000: Brücke Heinzenstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.528-	10.528-	10.527,93-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.528-	10.528-	10.527,93-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.528-	10.528-	10.527,93-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.528-	10.528-	10.527,93-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
2.	Zuführung zu Rücklagen	1.000.000	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	1.000.000	0
9.	Kredite	6.000.000	0
b)	von Dritten	6.000.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	375.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	8.375.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.375.000-	5.171.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.375.000-	5.171.000-
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	8.375.000-	5.171.000-



Finanzplanung 2020 - 2024

Erfolgsplan

Lfd. Nr. (SAP)	Erträge	Ansatz 2020	Ansatz WP 2021	FinPI 2022	FinPI 2023	FinPI 2024
1	Erlöse Durchführungshaushalt	0	0	0	3.610.000	0
3	Erträge	0	585.000	535.000	1.085.000	72.500
Summe Erträge		0	585.000	535.000	4.695.000	72.500

Lfd. Nr. (SAP)	Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz WR 2021	FinPI 2022	FinPI 2.023	FinPI 2024
5.b)	Aufwand für Gutachten	-25.000	-10.000	-10.000	0	0
5.b)	Aufwand Bebauungsplanverfahren	-40.000	-10.000	0	0	0
5.b)	Aufwand für Fachberatung Bwgrün	-59.000	-245.000	-310.000	-328.000	0
8.	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Presse	-70.000	-70.000	-75.000	-75.000	0
8.	EDV/Betriebskosten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
8.	Finanzen/Steuer/Recht	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	0
8.	Geschäftsaufwand, Bürobedarf	-7.000	-25.000	-30.000	-30.000	0
8.	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
8.	Aufwendungen Durchführungshaushalt	0	-150.000	0	-4.137.000	0
13.	Zinsaufwendungen an Dritte	-9.000	-30.000	-60.000	-75.000	-72.500
Summe Aufwendungen/Jahresverlust		-255.000	-585.000	-535.000	-1.085.000	-72.500

Vermögensplan

Lfd. Nr. (SAP)	Einnahmen	Ansatz 2020	Ansatz WP 2021	FinPI 2022	FinPI 2023	FinPI 2024
2.	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	700.000	1.000.000	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	250.000	1.000.000	2.670.000	1.250.000	250.000
9.b)	Kreditaufnahme von Dritten	2.040.000	6.000.000	1.701.000	0	0
13.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	375.000	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel/Einnahmen	2.990.000	8.375.000	4.371.000	1.250.000	250.000

Lfd. Nr. (SAP)	Ausgaben	Ansatz 2020	Ansatz WP 2021	FinPI 2022	FinPI 2023	FinPI 2024
1.	Baukosten	-1.800.000	-7.118.000	-4.171.000	-1.000.000	0
1.	Planungskosten Landschaftsachse Nord	-255.000	-452.000	0	0	0
1.	Planungsk. Kultur/Landschaftsachse Süd	-630.000	-805.000	0	0	0
7.	Jahresverlust	-255.000	0	0	0	0
11.	Tilgung von Krediten von Dritten	-50.000	0	-200.000	-250.000	-250.000
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-2.990.000	-8.375.000	-4.371.000	-1.250.000	-250.000

Eigenbetrieb Gartenschau Balingen 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- Beträge in Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2022	2023	2024
	4.171.000	1.000.000	0
Summe	5.171.000		

Nachrichtlich	2022	2023	2024
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.701.000	0	0

in Euro Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2021:	Investitions- aufträge	Ansatz 2021	FinPI 2022	FinPI 2023	FinPI 2024	Summe VE
Zuweisungen und Zuschüsse	751101010000	-1.000.000	-2.670.000	-1.250.000	-250.000	
Jugendhaus Holzdeck	7511010300*	167.000	0	0	0	0
Fuß- und Radwegebrücke Parkufersteg	ff.	719.000	0	0	0	0
Tennisanlagen		0	0	0	0	0
Gelände Freimachung Hahn/Schneckenburger		0	0	0	0	0
Erlebnis-Auen		560.000	0	0	0	0
Renaturierung Flußbau Eyach Nord West		520.000	0	0	0	0
Aktivpark Lärmschutzwand		144.000	0	0	0	0
Aktivpark Platz- und Wegeflächen		660.000	620.000	148.000	0	768.000
Aktivpark Grün- und Spielbereiche		919.000	862.000	207.000	0	1.069.000
Aktivpark Servicestation		0	59.000	14.000	0	73.000
Wegeführung West Alt. Markt-Schellenbergbr.		407.000	0	0	0	0
BL30 Fußgängersteg Rappensteg		96.000	0	0	0	0
Wassergarten		200.000	0	0	0	0
Grünanlage Eyachterrassen		1.343.000	0	0	0	0
Radweg Eyachterrassen		136.000	0	0	0	0
BI07 Fuß- und Radwegebrücke Zollernschl.steg		775.000	0	0	0	0
Stadtbalkon		232.000	0	0	0	0
BL29 Fußgängersteg Schwefelbadgärtensteg		240.000	0	0	0	0
Zwingergarten Grünanlage		0	225.000	54.000	0	279.000
Stadtgarten		0	540.000	130.000	0	670.000
Platz am Stadtarchiv		0	345.000	83.000	0	428.000
Park am Arbeitsamt		0	112.000	27.000	0	139.000
Spielplatz Etzelbach		0	263.000	63.000	0	326.000
Schwefelbadgärten Parkanl. u. Spielgeräte		0	352.000	85.000	0	437.000
Rappenturm Parkanlage		0	375.000	89.000	0	464.000
Rappenturm Pavillion		0	200.000	48.000	0	248.000
Wegeführung Steinach		0	218.000	52.000	0	270.000
Planungskosten Landschaftsachse Nord	751101030001	452.000	0	0	0	0
Planungskosten Landschaftsachse Süd	751101030002	805.000	0	0	0	0
Summe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb:		7.375.000	1.501.000	-250.000	-250.000	5.171.000

in Euro	Investitions- aufträge	Ansatz 2021	FinPI 2022	FinPI 2023	FinPI 2024	Summe Verpflichtungs- ermächtigung
Städtischer Haushaltsplan 2021:						
GS23 Zuw. u. Zuschüsse Gartenschau	75410002300*	-1.300.000	-2.400.000	-440.000		
Jugendhaus/Wege- und Tiefbau	ff.	128.000	32.000			32.000
Wegeführung Ost/Etz.-Schellenbergbrücke		408.000	192.000			192.000
Hindenburgstraße Straßenbau		296.000	94.000			94.000
Vor dem Gerbertor		0	65.000			65.000
Heinzlenstraße/Straßenbau		152.000	38.000			38.000
Durchwegung Bizerba		320.000	210.000			210.000
Friedhofsvorplatz		204.000	51.000			51.000
Übergang Charlottenstraße Stadthalle		0			400.000	0
Inselstraße/Viehmarktplatz		144.000	786.000			786.000
Steinachterrassen		0	145.000			145.000
Klein Venedig/Zollernschloßgarten		224.000	346.000			346.000
Im Zwinger Neugestaltung		0	135.000			135.000
Renaturierung Flußbau Eyach Nord/Ost		488.000	122.000			122.000
Linearer HWS Bizerba-Arena		376.000	94.000			94.000
Gewässerbau Steinach		0	180.000			180.000
Linearer HWS Hindenburgstraße		376.000	94.000			94.000
Summe Städtischer Haushaltsplan		1.816.000	184.000	-440.000	400.000	2.584.000

Gesamtveranschlagung Auszahlungen abzgl.	9.191.000	1.685.000	-690.000	150.000	10.336.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021-2023					