GARTENSCHAU
BALINGEN 2023

Eigenbetrieb

Gartenschau Balingen 2023

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gartenschau Balingen 2023
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe (EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) hat der Gemeinderat am 25. Januar 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit einem Verlust von	1.895.000 €
Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils	12.495.650 €
2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen von	3.506.650 €
3. den Verpflichtungsermächtigungen von	1.623.000 €
4. dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €

Balingen, den 25. Januar 2022

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 u.a. 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 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 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.

Wirtschaftsplan 2022

Im Erfolgsplan 2021 sind Erträge in Höhe von 585.000 € eingeplant. Es handelt sich hier um die Zuführung durch die Stadt, um den Ausgleich für die Aufwendungen des Erfolgsplans vorzunehmen. Weitere Erträge waren nicht geplant. Das Ergebnis des Erfolgsplans 2021 wird sich innerhalb des vorgesehenen Rahmens bewegen.

Im Wirtschaftsplan 2022 wird der Verlustausgleich für den Erfolgsplan im Bereich des Vermögensplans unter der Position „Jahresverlust“ dargestellt, dies in Höhe von 1.895.000 €. Ein Betrag in Höhe von 1.150.000 € entfällt davon auf die Vorbereitung des Ausstellungsjahres 2023, aufgeführt unter der Position „Aufwendungen Durchführungshaushalt“.

Nach aktuellem Stand sind im Jahr 2021 rund 400.000 € an Planungskosten angefallen. Aufwendungen für Baumaßnahmen entstehen in diesem Jahr voraussichtlich in Höhe von rund 3.000.000 €. Ein wesentlicher Anteil dieser Kosten entfiel auf die Maßnahmen „Parkufersteg Fuß- und Radwegebrücke“, „Zollernschloßsteg“, „Aktivpark“, Erlebnisauen sowie „Eyachterrassen“ mit Wassergarten. Eingeplant für Baumaßnahmen im Vermögensplan 2021 war ein Betrag in Höhe von 7.118.000 €. Für Baumaßnahmen ist für das Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 5.512.650 € eingeplant. Hinzu kommen Planungskosten in Höhe von 1.341.000 €. Mit folgenden Maßnahmen innerhalb des Eigenbetriebs wird im kommenden Jahr begonnen: „Stadtgarten“, „Platz am Stadtarchiv“, „Park am Arbeitsamt“, „Spielplatz Etzelbach“, „Schwefelbadgärten Parkanlage“ mit Spielgeräten, „Rappenturm Parkanlage“ und „Rappenturm Pavillion“ sowie „Pavillion am Stadtarchiv“.

Erfolgsplan 2022

Im Erfolgsplan für das Jahr 2022 sind keine Erträge vorgesehen. Die Aufwendungen stellen damit gleichzeitig den planerischen Jahresverlust 2022 dar, der jährlich durch den städtischen Haushalt ausgeglichen wird. Der eingeplante Verlust für das Jahr 2022 liegt bei 1.895.000 Euro. Für die Vorbereitung des Gartenschaujahres sind unter der Position „Aufwendungen Durchführungshaushalt“ Mittel in Höhe von 1.150.00 Euro eingeplant.

Unter der Position „Verwaltungskostenbeitrag Stadt“ ist für die Inanspruchnahme des Personals der Stadt Balingen ein Betrag in Höhe von 265.000 Euro vorgesehen.

Personelle Unterstützung erhält der Eigenbetrieb Gartenschau durch die Fachberatung von Bwgrün, – Förderungsgesellschaft für die Baden-Württembergischen Landesgartenschauen mbH. Die vorgesehenen Aufwendungen im Jahr 2022 belaufen sich auf 275.000 Euro und setzen sich aus einer Personalpauschale sowie einer Durchführungspauschale zusammen.

Weitere Ausgaben fallen an für voraussichtliche Kosten in den Bereichen „Gutachten, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, EDV/Betriebskosten, Finanzen/Steuer/Recht, Geschäftsaufwand/Bürobedarf sowie Zinsaufwendungen für die geplanten Kreditaufnahmen.

Vermögensplan 2022

Das Gesamtvolumen des Vermögensplans liegt bei 8.948.650 €.

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)
   Die Finanzierung der voraussichtlichen Ausgaben des Vermögensplans erfolgt aus Kapitalzuführungen der Stadt, den zu erwartenden Zuschüssen sowie durch Kreditaufnahmen. Die erste Kapitalzuführung der Stadt erfolgte im Jahr 2018 in Höhe von 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 Vermögensplan 2022 sind Zuschüsse in Höhe von 3.547.000 € eingeplant. Die restliche Finanzierung wird planerisch über eine Kreditaufnahme von 3.506.650 € angesetzt.

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
   Im Jahr 2022 sind im Eigenbetrieb Gartenschau Baukosten und Planungskosten in Höhe von 6.853.650 veranschlagt. Im Erfolgsplan sind Ausgaben für Kreditzinsen in Höhe von 60.000 € angesetzt. Der Beginn der Tilgung der Kredite ist im Vermögensplan für das jeweilige Folgejahr eingeplant. Der Jahresverlust des Erfolgsplans wird mit 1.895.000 € ausgeglichen.

Schulden

Im Jahresverlauf wurden bisher Kredite in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen. Eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € ist in der konkreten Vorbereitung. Eventuell ist bis zum Jahresende eine weitere Kreditaufnahme erforderlich. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2021 mit 6.000.000 € wird nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Der Vermögensplan 2022 sieht für das kommende Jahr eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.506.650 vor.

Finanzplanung

In der Finanzplanung sind der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans und die zur Deckung erforderlichen Finanzierungsmittel nachzuweisen. Für das Jahr 2025 ist die Rückführung des Eigenbetriebs Gartenschau in den städtischen Haushalt geplant.

Veranschlagt sind die weiteren Baumaßnahmen bis zum Jahr 2023 sowie die hierfür erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen. Bis zur geplanten Rückführung des Eigenbetriebs in den städtischen Haushalt 2025 sind im Jahr 2024 noch Aufwendungen für die Tilgung der Kredite sowie ein Jahresverlust (bedingt durch Kosten der Rückabwicklung) vorgesehen.

Die geplanten Ausgaben 2022 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 finanziert. In den Jahren 2018, 2020 und 2021 erfolgten Kapitalzuführungen durch die Stadt in Höhe von insgesamt 2.700.000 €.

Im Erfolgsplan des Jahres 2023 wurden 3.610.000 Mio. € Erlöse für die Durchführung der Gartenschau veranschlagt. Nach den Erfahrungen vergangener Gartenschauen kann in etwa von dieser Größenordnung ausgegangen werden. Abhängig von anzunehmenden Besucherzahlen, Eintrittspreisen und Sponsoring werden diese Ansätze im Laufe der Jahre 2022 und 2023 anzupassen sein.

GARTENSCHAU
BALINGEN 2023

Erfolgsplan

2022

PC5000 Gartenschau Balingen 2023

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	Summe Umsatzerlöse	**0**	**0**	**0,00**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	585.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**0**	**585.000**	**0,00**
	Summe betriebliche Erträge	**0**	**585.000**	**0,00**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43000100 Aufwand für Gutachten	10.000-	10.000-	56.528,93-
	43000200 Aufwand Bebauungsplanverfahren / Planfes	0	10.000-	117.639,95-
	43000300 Aufwand für Fachberatung bwgrün	275.000-	245.000-	110.702,22-
	Summe Materialaufwand	**285.000-**	**265.000-**	**284.871,10-**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0,00**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**0**	**0**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	44000100 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Presse	75.000-	70.000-	53.636,46-
	44000200 EDV / Betriebskosten	10.000-	10.000-	3.501,14-
	44000300 Finanzen/Steuer/Recht	20.000-	15.000-	2.760,58-
	44000400 Geschäftsaufwand, Bürobedarf	30.000-	25.000-	8.754,61-
	44000900 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	265.000-	20.000-	0,00
	44000999 Aufwendungen Durchführungshaushalt	1.150.000-	150.000-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.550.000-**	**290.000-**	**68.652,79-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**1.835.000-**	**555.000-**	**353.523,89-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0,00**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	60.000-	30.000-	694,79-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**60.000-**	**30.000-**	**694,79-**
	Summe Finanzaufwendungen	**60.000-**	**30.000-**	**694,79-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.895.000-**	**0**	**354.218,68-**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0,00**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0,00**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Steuern	**0**	**0**	**0,00**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**1.895.000-**	**0**	**354.218,68-**

GARTENSCHAU
BALINGEN 2023

Vermögensplan

2022

Gartenschau BL

PC5000 Gartenschau Balingen 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751001010000: Zuweisungen und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**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**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751001010001: Zuführung Kapitaleinlage											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	700.000	700.000	700.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**700.000**	**700.000**	**700.000,00**	**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**	**700.000**	**700.000**	**700.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751001030001: Planungskosten Landschaftsachse Nord											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787.739-	657.739-	306.738,72-	452.000-	457.000-	221.000-	171.000-	50.000-	0

Gartenschau BL

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.787.739-**	**657.739-**	**306.738,72-**	**452.000-**	**457.000-**	**221.000-**	**171.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.787.739-**	**657.739-**	**306.738,72-**	**452.000-**	**457.000-**	**221.000-**	**171.000-**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751001030002: Planungsk. Kultur-/Landschaftsachse Süd											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.603.301-	472.301-	246.201,12-	805.000-	884.000-	442.000-	342.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.603.301-**	**472.301-**	**246.201,12-**	**805.000-**	**884.000-**	**442.000-**	**342.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.603.301-**	**472.301-**	**246.201,12-**	**805.000-**	**884.000-**	**442.000-**	**342.000-**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101010000: Zuweisungen und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.170.000	0	0,00	0	3.547.000	0	1.573.000	50.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.170.000**	**0**	**0,00**	**0**	**3.547.000**	**0**	**1.573.000**	**50.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.170.000**	**0**	**0,00**	**0**	**3.547.000**	**0**	**1.573.000**	**50.000**	**0**

Gartenschau BL

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101030003: Jugendhaus Holzdeck											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.726-	42.726-	42.725,58-	167.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.726-**	**42.726-**	**42.725,58-**	**167.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**209.726-**	**42.726-**	**42.725,58-**	**167.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050000: Parkufersteg BL23 Fuß- und Radwegebrücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.711-	133.711-	100.525,28-	719.000-	708.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560.711-**	**133.711-**	**100.525,28-**	**719.000-**	**708.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.560.711-**	**133.711-**	**100.525,28-**	**719.000-**	**708.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050003: Tiefbau Nord und Süd											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.654-	46.654-	46.654,14-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.654-**	**46.654-**	**46.654,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.654-**	**46.654-**	**46.654,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gartenschau BL

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050004: Eyach Nord Erlebnis-Auen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.133.498-	260.998-	260.998,13 -	560.000-	312.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.133.498-**	**260.998-**	**260.998,13 -**	**560.000-**	**312.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.133.498-**	**260.998-**	**260.998,13 -**	**560.000-**	**312.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050005: Eyach Nord Renat.Flußbau-West											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.178-	144.678-	144.678,10 -	520.000-	241.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**906.178-**	**144.678-**	**144.678,10 -**	**520.000-**	**241.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**906.178-**	**144.678-**	**144.678,10 -**	**520.000-**	**241.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050006: Aktivpark Skateanlage mit Lärmschutzwand											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	969.000-	0	0,00	144.000-	825.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**969.000-**	**0**	**0,00**	**144.000-**	**825.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**969.000-**	**0**	**0,00**	**144.000-**	**825.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gartenschau BL

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050007: Aktivpark Platz- und Wegeflächen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.364.876-	876-	876,17-	660.000-	704.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.364.876-**	**876-**	**876,17-**	**660.000-**	**704.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.364.876-**	**876-**	**876,17-**	**660.000-**	**704.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050008: Aktivpark Grün- und Spielbereiche											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.623.358-	8.508-	8.507,75-	919.000-	695.850-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.623.358-**	**8.508-**	**8.507,75-**	**919.000-**	**695.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.623.358-**	**8.508-**	**8.507,75-**	**919.000-**	**695.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050009: Wegeführ.West Alt.Markt-Schellenbergbrü.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.000-	0	0,00	407.000-	408.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**815.000-**	**0**	**0,00**	**407.000-**	**408.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**815.000-**	**0**	**0,00**	**407.000-**	**408.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gartenschau BL

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050010: Rappensteg BL30 Fußgängersteg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.000-	0	0,00	96.000-	183.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.000-**	**0**	**0,00**	**96.000-**	**183.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**279.000-**	**0**	**0,00**	**96.000-**	**183.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050011: Wassergarten Grünanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0,00	200.000-	125.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**325.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050012: Grünanlage Eyachterrassen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693.441-	441-	440,80-	1.343.000-	350.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.693.441-**	**441-**	**440,80-**	**1.343.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.693.441-**	**441-**	**440,80-**	**1.343.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gartenschau BL

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050013: Radweg Eyachterrassen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.300-	0	0,00	136.000-	433.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**569.300-**	**0**	**0,00**	**136.000-**	**433.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**569.300-**	**0**	**0,00**	**136.000-**	**433.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050014: Zollernschloßsteg BL07Fuß-und Radwegbrü.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167.726-	726-	725,97-	775.000-	392.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.167.726-**	**726-**	**725,97-**	**775.000-**	**392.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.167.726-**	**726-**	**725,97-**	**775.000-**	**392.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050015: Stadtbalkon											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0,00	232.000-	183.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**415.000-**	**0**	**0,00**	**232.000-**	**183.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**415.000-**	**0**	**0,00**	**232.000-**	**183.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gartenschau BL

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050016: Schwefelbadgärtensteg BL 29 Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.500-	0	0,00	240.000-	333.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**573.500-**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**333.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**573.500-**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**333.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050017: Zwingergarten Grünanlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000-	0	0,00	0	375.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**475.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**375.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**475.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**375.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050018: Stadtgarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0,00	0	550.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**550.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**550.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

Gartenschau BL

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050019: Platz am Stadtarchiv											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.000-	0	0,00	0	317.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**417.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**317.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**417.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**317.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050020: Park am Arbeitsamt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.000-	0	0,00	0	73.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**73.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**133.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**73.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050021: Spielplatz Etzelbach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0,00	0	275.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**275.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**375.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**275.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

Gartenschau BL

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050022: Schwefelbadgärten Parkanl.u.Spielgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000-	0	0,00	0	325.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**425.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**325.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**425.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**325.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050023: Rappenturm Parkanlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.500-	0	0,00	0	83.500-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**83.500-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**83.500-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050024: Rappenturm Pavillion											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.500-	0	0,00	0	58.500-	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**58.500-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**58.500-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Gartenschau BL

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050025: Wegeführung Steinach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.000-	0	0,00	0	433.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**433.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**433.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**433.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**433.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050026: Aktivpark Parkeingang											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500-	0	0,00	0	37.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050027: Platz am Rappensteg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000-	0	0,00	0	83.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**83.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**83.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gartenschau BL

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050028: Schwefelbadgärtensteg BL 29 Abbruch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500-	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050029: Gewässerbau Eyachterrassen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000-	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**67.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**67.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050030: Gew.bauWest,Alter Markt-Schellenb.brücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000-	0	0,00	0	83.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**83.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**83.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gartenschau BL

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050031: Wassergarten Gewässerbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101050032: Aktivpark Servicestation											
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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101060000: Brücke Heinzlenstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.687-	9.687-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.687-**	**9.687-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.687-**	**9.687-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gartenschau BL

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	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
751101060001: Pavillion beim Stadtarchiv											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0,00	0	200.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**

Gartenschau BL

Gartenschau Balingen Wirtschaftsplan 2022
Vermögensplan

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 in Euro	Verpflichtungs-ermächtigung 2022 in Euro
2.	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	1.895.000	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	3.547.000	
9.b)	Kredite von Dritten	3.506.650	0
			0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.547.000	
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**12.495.650**	0

Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung 2022
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-10.400.650	-1.623.000
7.	Jahresverlust	-1.859.000	0
11.	Tilgung von Krediten	-200.000	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**-12.495.650**	**-1.623.000**

GARTENSCHAU
BALINGEN 2023

Finanzplanung

2021 - 2025

Erfolgsplan 2022

Lfd. Nr. (SAP)	Erträge	Ansatz WP 2021	Ansatz WP 2022	FinPl 2023	FinPl 2024	FinPl 2025*
1	Erlöse Durchführungshaushalt	0	0	3.610.000	0	0
3	Erträge	585.000	0	0	0	0
Summe	Erträge	585.000	0	3.610.000	0	0

Lfd. Nr. (SAP)	Aufwendungen	Ansatz WR 2021	FinPl 2022	FinPl 2.023	FinPl 2024	FinPl 2025
5.b)	Aufwand für Gutachten	-10.000	-10.000	0	0	0
5.b)	Aufwand Bebauungsplanverfahren	-10.000	0	0	0	0
5.b)	Aufwand für Fachberatung Bwgrün	-245.000	-275.000	-275.000	-35.000	0
8.	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Presse	-70.000	-75.000	-75.000	0	0
8.	EDV/Betriebskosten	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
8.	Finanzen/Steuer/Recht	-15.000	-20.000	-20.000	0	0
8.	Geschäftsaufwand, Bürobedarf	-25.000	-30.000	-30.000	0	0
8.	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-20.000	-265.000	-415.000	0	0
8.	Aufwendungen Durchführungshaushalt	-150.000	-1.150.000	-2.860.000	-90.000	0
13.	Zinsaufwendungen an Dritte	-30.000	-60.000	-75.000	-72.500	0
Summe	Aufwendungen	-585.000	-1.895.000	-3.760.000	-197.500	0

	Jahresverlust	0	1.895.000	150.000	197.500	0

*Für das Jahr 2025 ist die Rückführung in den städtischen Haushalt geplant

Vermögensplan

Lfd. Nr. (SAP)	Einnahmen	Ansatz 2021	Ansatz WP 2022	FinPl 2023	FinPl 2024	FinPl 2025*
2.	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	1.000.000	1.895.000	150.000	197.500	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	1.000.000	3.547.000	1.573.000	50.000	0
9.b)	Kreditaufnahmen von Dritten	6.000.000	3.506.650	300.000	200.000	0
13.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	375.000	3.547.000	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel/Einnahmen	8.375.000	12.495.650	2.023.000	447.500	0

Lfd. Nr. (SAP)	Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz WP 2022	FinPl 2023	FinPl 2024	FinPl 2025
1.	Baukosten	-7.118.000	-10.400.650	-960.000	0	0
5.	Jahresverlust	0	-1.895.000	-150.000	-197.500	0
11.	Tilgung von Krediten von Dritten	0	-200.000	-250.000	-250.000	0
	Summe Finanzierungsbedarf/Ausgaben	-7.118.000	-12.495.650	-1.360.000	-447.500	0

*Für das Jahr 2025 ist die Rückführung in den städtischen Haushalt geplant.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
(Beträge in Euro)

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2022	**voraussichtlich fällige Ausgaben**		
	2023	**2024**	**2025**
	1.373.000	250.000	0
Summe	1.623.000		

Nachrichtlich	**2023**	**2024**	**2025**
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	300.000	200.000	0

Auftrag	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2022	Ansatz 2022	FinPl 23	FinPl 24	FinPl 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 Eyachterrassen	350.000	0	0	0	0
751101050013	Radweg Eyachterrassen	433.300	0	0	0	0
751101050014	Bl07 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 Etzelbach	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 Eyachterrassen	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	FinPl 23	FinPl 24	FinPl 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 Heinzlenstraße/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 Steinachterrassen	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. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022-2024	**9.113.650**	**-390.000**	**150.000**	**200.000**	**9.073.650**