

Stadt Mühlack

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
2023**

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zur Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht	7
Allgemeine Vorbemerkungen	17
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	18
Deckungsfähigkeit und Budgeteinheiten	20
Vorbericht	21
 <u>Haushaltsplan 2023</u>	
1. Gesamtergebnishaushalt	50
2. Gesamtfinanzhaushalt	52
3. Darstellung der voraussichtlichen Liquidität (VwV Prod. Nr. 5)	56
4. Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt	58
5. Haushaltquerschnitt Finanzhaushalt	60
6. Teilhaushalte mit Investitionsmaßnahmen	
- THH 1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung	64
- THH 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	116
- THH 3 Schulträgeraufgaben	154
- THH 4 Kultur und außerschulische Bildung	260
- THH 5 Soziales, Kinder, Jugend	286
- THH 6 Sport und Gesundheit	341
- THH 7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt	367
- THH 8 Wirtschaft, Marketing, Tourismus	559
- THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	572
7. Mittelfristige Finanzplanung	
- Gesamtergebnishaushalt	580
- Gesamtfinanzhaushalt	582
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
A1 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (VwV Prod. Nr. 6)	585
A2 Stellenplan nach § 5 GemHVO (VwV Prod. Nr. 11)	587
A 3 Budgeteinheiten (Deckungsfähigkeit)	
A3.1 Budgeteinheit Personal BE.01	593
A3.2 Budgeteinheit Unterhaltung Grdst./baul. Anlagen BE.02	605
A3.3 Budgeteinheit Unterhaltung Sonst. unbewegl. Verm. BE.03	611
A3.4 Budgeteinheit Bewirtschaft. Gebäude/baul. Anlagen BE.04	615
A4 Übersicht über die Auszahlung für Baumaßnahmen	629
A5 Übersicht über den Erwerb v. Geräten, Ausstattung., Gegenst.	633
A6 Übersicht über die Finanzanlagen	637
A7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	640
A8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	641
A9 Übersicht über die Entwicklung d. Steuereinnahmen/Zuweisungen	642
A10 Schülerstatistik und Berechnung der Sachkostenbeiträge	643
A11 Schulhaushalte (Schulbudgets)	644
A12 Übersicht über Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Vereine u.a.	645
A13 Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen	650
A14 Übersicht Aufwendungen und Erträge für interne Leistungen	655
A15 Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen	664
A16 Kennzahlen zur Beurteilung der fin. Leistungsfähigkeit (VwV Prod. Nr. 16)	666
A17 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Freibad	667
A18 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung	687
A19 Bilanz Stadtwerke Mühlacker	733
A20 Bilanz der Stadtbau Mühlacker	737

Haushaltssatzung
der Großen Kreisstadt Mühlacker
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	71.722.000,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	74.958.800,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.236.800,00
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.236.800,00

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	70.628.000,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	70.275.200,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	352.800,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.042.100,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.470.900,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.428.800,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.076.000,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.883.500,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.883.500,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.959.500,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **0 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **6.920.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **12.000.000 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge.

Mühlacker, den 18.01.2023


Schneider
Oberbürgermeister

Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

1. Allgemeines

Mit der Verabschiedung des Reformpaketes „Reform des Gemeindehaushaltsrechts; von einem zahlungsorientierten zu einem ressourcenorientierten Haushalts- und Rechnungswesen“ durch die Innenministerkonferenz am 21.11.2003, wurde ein bundesweiter Prozess eingeleitet, der das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen transparenter und aussagekräftiger machen soll.

Das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde am 22.04.2009 vom baden-württembergischen Landtag verabschiedet und tritt rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft. Das Gesetz sah für die Umstellung der Kommunen auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) eine Übergangsfrist bis zum Haushaltsjahr 2016 vor. Im Koalitionsvertrag der Landesregierung 2011 wurde den Kommunen auf Seite 61 zunächst ein Wahlrecht eingeräumt. Dieses Wahlrecht wurde jedoch nicht umgesetzt, es wurde lediglich die Übergangsfrist um drei Jahre verlängert.

Als ein Kernelement der Reform, soll das bis heute in den Kommunen angewandte Geldverbrauchskonzept zukünftig durch ein Ressourcenverbrauchskonzept ersetzt werden, um eine zielgerichtete Steuerung und Leistungserbringung der Verwaltung zu ermöglichen und eine stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

Sinn und Grundgedanke des Ressourcenverbrauchskonzeptes ist es, den gesamten Ressourcenverbrauch abzubilden, sowie sämtliche Vermögens- und Kapitalpositionen zu erfassen, um ein vollständiges Bild über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der kommunalen Körperschaft zu gewinnen und den kommunalen Vermögensbestand für zukünftige Generationen zu sichern. Dies entspricht dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit, der besagt, dass jede Generation nur noch die Ressourcen verbrauchen darf, die sie selbst auch wieder erwirtschaften kann.

2. Umsetzung in der Stadt Mühlacker

Die Stadt Mühlacker hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Der Gemeinderat hat hierzu mit Sitzungsvorlage 254/2014 den Grundsatzbeschluss gefasst.

Die Stadt Mühlacker hat dabei das Gesamtprojekt in insgesamt 8 Teilprojekte unterteilt:

Teilprojekt 1 Projektmanagement

Teilprojekt 2 *Produktplan / Haushalt*

Teilprojekt 3 Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens
Teilprojekt 4 Erstellung Eröffnungsbilanz
Teilprojekt 5 Qualifizierung
Teilprojekt 6 Controlling / Berichtswesen
Teilprojekt 7 Kosten- und Leistungsrechnung
Teilprojekt 8 Software / Umstellung der DV-Verfahren / Schnittstellen

3. Konzeptionelle Grundlagen im NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen, doppelten Buchführung. Angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung wurde hieraus eine „Drei-Komponenten-Rechnung“ konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Vermögensrechnung (Bilanz) – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst dabei die Komponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt. Die Vorarbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz (Bewertung des Vermögens, der Vorräte, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und Rückstellung) sind nahezu vollständig abgeschlossen.



a) Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wird die laufende Verwaltungstätigkeit abgebildet. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen „Einnahme und Ausgabe“ werden Erträge und Aufwendungen dargestellt.

b) Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres abgebildet – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung. Umfasst werden sowohl Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebes, als auch Zahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Finanzierung (Kreditaufnahmen und –tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Der Finanzhaushalt entspricht daher auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).

c) Vermögensrechnung (Bilanz)

In der Vermögensrechnung ist die Bilanz der Kommune. In der Bilanz wird auf der Aktivseite die Mittelverwendung und auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt.

4. Begriffe

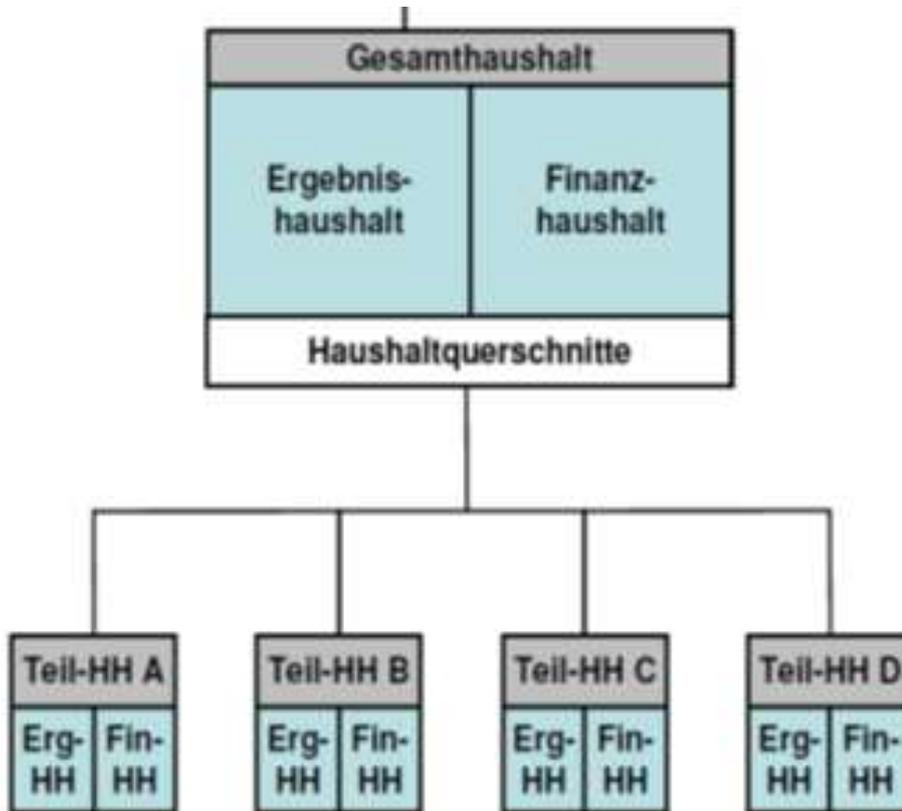
Durch das in der Kameralistik geltende Fälligkeitsprinzip wurde dieses Rechnungswesen von „Einnahmen“ und „Ausgaben“ geprägt. Im NKHR erlangen nun betriebswirtschaftlich Begriffspaare an Bedeutung. In der folgenden Übersicht werden die betriebswirtschaftlichen Grundbegriffe dem jeweiligen Rechnungswerk des NKHR zugeordnet:

Einnahmen / Ausgaben	Alle zugegangenen/veräußerten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode (Einzahlungen/Auszahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten)	Bisherige Rechnungsgröße der Kameralistik
Einzahlungen / Auszahlungen	Zufluss bzw. Abfluss liquider Mittel in einer bestimmten Rechnungsperiode	Abbildung in der Finanzrechnung
Erträge / Aufwendungen	Alle verbrauchten/erbachten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode	Abbildung in der Ergebnisrechnung

5. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte



a) Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder Fehlbetrag ab.

b) Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt erhält alle zahlungswirksamen Vorgänge des Haushaltsjahres aus:

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

c) Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) dargestellt.

d) Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere (mindestens zwei) Teilhaushalte zu entweder nach den vorgegebenen Produktbereich oder der örtlichen Organisation zu gliedern.

Der Gemeinderat der Stadt Mühlacker hat sich in seiner Sitzung am 09.07.2019 (Sivola 118/2019) für neun Teilhaushalte; gegliedert nach Produktbereichen entschieden.

Den Teilhaushalten wurden die für die Stadt Mühlacker einschlägigen Produktgruppen (Profitcenter) des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg zugeordnet.

Teilhaushalte der Stadt Mühlacker:

Produktbereich	Produktgruppe	
Teilhaushalt 1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung	
11 Innere Verwaltung	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1113	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justizariat
	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	1125	Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1132	Abgabewesen
	1133	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	
12 Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1225	Sozialversicherung
	1260	Brandschutz
	1280	Katastrophenschutz
Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben	
21 Schulträgeraufgaben	211001	Grundschulen
	211004	Realschulen
	211006	Gymnasien
	212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
	214001	Schülerbeförderung
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Teilhaushalt 4	Kultur und außerschulische Bildung	
25 Museen, Archiv	2520	Kommunale Museen
	2521	Archiv
	2610	Theater

26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2710	Volkshochschulen
	2720	Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Teilhaushalt 5	Soziales, Kinder, Jugend	
31 Soziale Hilfen	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3160-01	Stiftung Frida Stahl
	3160-02	Stiftung Wilhelmine Riexinger
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	318010	Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtligen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362001	Kinder- und Jugendarbeit
	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
	363002	Förderung der Erziehung in der Familie
	363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	3650-01	Stiftung Albert Haug
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.	
Teilhaushalt 6	Sport und Gesundheit	
41 Gesundheitsdienst	4140	Maßn. der Gesundheitspflege
	4140-01	Stiftung Karoline Bauer
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports
	4241	Sportstätten
Teilhaushalt 7	Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53 Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung
	5350	Kombinierte Versorgung
	5370	Abfallwirtschaft
	5380	Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen
	5420	Kreisstraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen

	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5460	Parkierungseinrichtungen
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
Teilhaushalt 8	Wirtschaft, Marketing, Tourismus	
57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750	Tourismus
Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Abwicklung der Vorjahre

6. Planungsebenen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

a) Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes werden auf Sachkonten und Kostenstellen geplant. Die Stadt Mühlacker hat hierbei den landesweiten Kontenplan nach den örtlichen Gegebenheiten ausdifferenziert. Bei den Konten der Kontenklasse 3 handelt es sich um Ertragskonten. In der Kontenklasse 4 werden die Aufwandskonten dargestellt. Die Kostenstellen wurden auf Basis der bisherigen Unterabschnitte abgeleitet und angelegt.

7. Eine Kostenstelle besteht aus 8 Ziffern. Die ersten 4 Ziffern entsprechend dem Profitcenter (Produkt) die letzten beiden Stellen stehen für individuelle Ausdifferenzierungen zur Verfügung.

Beispiel: Ausdifferenzierung Profitcenter 2520 Kommunale Museen

25203000	Museum Mühlacker
25203001	Ausstellungen
25203002	Museum Lienzingen

Im Teilhaushalt angedruckt werden grundsätzlich nur die zusammengefassten Planungen auf Profitcenterebene. Ausnahme hiervon sind sogenannte Schlüsselprodukte. Hier werden die Kostenstellen einzeln angedruckt. Die Sachkonten werden grundsätzlich zu

Kostenartengruppen zusammengefasst.

Stadt Mühlacker

2020



THH4 Kultur und außerschulische Bildung
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.700-	60.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.200-	65.900-

Lediglich der Profitcenter 6110 wird im Hinblick auf den kommunalen Finanzausgleich auf Sachkontenebene angedruckt.

b) Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt

Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt werden auf Investitionsaufträge und investive Kostenarten geplant.

Die Investitionsaufträge wurden dabei auf Basis der Profitcenter strukturiert.

Investitionsaufträge (Finanzhaushalt)

12-stellig

1. Stelle	Stelle 2-5	6-7 Stelle	8-9 Stelle	10-12 Stelle
Inv. Auftrag	Profitcenter	Kostenstelle (letzte Ziff.)	Amtskürzel	fortlaufende Nummer
I	2520	00	27	001

Die Kostenarten entsprechen der landesweiten Gliederung z.B.:78312000 Auszahlungen Erwerb bewegliches Vermögen.

Der Andruck im Haushalt erfolgt entsprechend:

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
I25200027001: Erw. Vitrinen f. Wechselausstellungen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-

8. Deckungsfähigkeit und Budgets

a) Deckungsfähigkeiten innerhalb der Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget. Innerhalb dieses Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit.

b) Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte hinweg

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs.1 GemHVO deckungsfähig sind für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Die Stadt Mühlacker macht hiervon im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Umfang der bisherigen unterabschnittsübergreifenden Deckungsregelungen gebrauch.

Die teilhaushaltsübergreifenden Budgeteinheiten sind in den Vorbemerkungen des Haushaltsplans dargestellt.

9. Haushaltsplanrelevante Eröffnungsbilanzpositionen

a) Bewertung des kommunalen Vermögens

Die kommunale Vermögensbewertung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vollständig abgeschlossen. Die Anlagen sind noch nicht in die Anlagenbuchhaltung übernommen. Die Abschreibungen und Auflösungen für den Haushalt 2022 wurde daher anhand der durchgeführten Bewertungen hochgerechnet.

b) Rückstellungen

In die Eröffnungsbilanz gehen Personalrückstellungen und Altlastenrückstellungen ein. Die Altlastenrückstellungen sind bereits quantifiziert und daher im Teilergebnishaushalt des Profitcenter 5370 und in der Anlage zu den Rückstellungen entsprechend enthalten.

10. Weitere Erläuterungen

Weitere; punktuelle Erläuterungen zum NKHR sind im Vorbericht und in den Zahlenteilen des Haushaltsplans 2022 enthalten.

Allgemeine Vorbemerkungen

1.	Einwohnerzahl	insgesamt	davon Ausländer	
	nach der Volkszählung vom			
	13.09.1950	9.151	-	
	06.06.1961	12.071	537	
	27.05.1970	16.337	1.730	
	nach der Fortschreibung vom			
	30.06.1991	25.470	4.272	
	30.06.1992	25.622	4.500	
	30.06.1993	25.637	4.867	
	30.06.1994	25.690	4.974	
	30.06.1995	25.640	5.046	
	30.06.1996	25.624	5.043	
	30.03.1997	25.622	5.094	
	30.06.1998	25.646	5.087	
	30.06.1999	25.637	5.029	
	30.06.2000	25.943	5.041	
	30.06.2001	26.155	5.075	
	30.06.2002	26.277	5.137	
	30.06.2003	26.314	4.979	
	30.06.2004	26.348	4.881	
	30.06.2005	26.236	4.796	
	30.06.2006	26.079	4.682	
	30.06.2007	25.912	4.551	
	30.06.2008	25.925	4.475	
	30.03.2009	25.740	4.440	
	30.06.2010	25.471		
	30.06.2011	25.321		
	30.06.2012	25.315		
	30.06.2013	24.718		
	30.06.2014	25.117		
	30.06.2015	25.376		
	30.06.2016	25.751		
	30.06.2017	25.864		
	30.06.2018	26.090		
	30.06.2019	26.179		
	30.06.2020	26.197		
	30.06.2021	26.117		
	30.06.2022	26.282		
2.	Markungsfläche	Fläche ha	Wald	davon: städt. Wald
	Mühlacker	1.616	427	88
	Lomersheim	654	162	21
	Enzberg	542	57	55
	Mühlhausen	694	249	203
	Großglattbach	816	237	227
	Lienzingen	1.110	483	349
	zusammen:	5.432	1.615	943
		100%	29,73%	17,36%
3.	Steuerkraftmeßzahl	2021	2022	2023
	a) insgesamt	25.576.391,00 €	28.226.024,80 €	28.408.916,00 €
	b) je Einwohner	976,31 €	630,86 €	1.080,93 €
4.	Steuerkraftsumme	2021	2022	2023
	a) insgesamt	39.432.896,00 €	43.946.586,00 €	43.866.979,00 €
	b) je Einwohner	1.505,24 €	982,22 €	1.669,09 €

Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührenansätze

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Grundsteuer A	340 v.H.	01.01.2014	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	390 v.H.	01.01.2014	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	370 v.H.	01.01.2018	Haushaltssatzung
Hundesteuer	a) für den ersten Hund b) für jeden weiteren Hund c) Zwingersteuer	80,00 € 160,00 € 160,00 €	01.01.2018 Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer vom 12.12.2017 mit Änderung vom 20.03.2018
Vergnügungssteuer	je Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnliches Gerät ohne Gewinnmöglichkeit aufgestellt an einem sonstigen Aufstellort und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnl. Unternehmen im Sinne von § 33i GewO oder § 60a, Abs. II, GewO mit Gewinnmöglichkeit an den in §2 Abs. 1 genannten Orten 20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.	38,00 € 76,00 €	01.01.2014 Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 27.11.2013
Erschließungsbeitrag	95 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes verteilt auf die Summe der Grundstücks- und Geschossflächen innerhalb des Abrechnungsgebietes		28.06.2009 Erschließungsbeitragsatzung vom 23.06.2009
Abwasserbeitrag	je qm zulässige Grundstücks-/ Geschossfläche für Abwasserkanal mech.u.biol. Teil des Klärwerks	2,31 € 0,70 €	01.01.2023 Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014
Abwassergebühr	<u>Schmutzwasser:</u> je cbm Wasserverbrauch Zählergebühr je Monat <u>Niederschlagswasser:</u> je qm versiegelter Fläche	2,00 € 2,50 € 0,28 €	01.01.2023 Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014
Keltergebühren	Obst mahlen und pressen je Zentner Obst mahlen ohne pressen je Zentner Obst u. Wein pressen je Lage Obst u. Wein pressen je Einlage Obst und Wein pressen je 2 Einlagen ganze Korbpresse	4,80 € 2,40 € 2,40 € 7,20 € 14,70 € 23,60 €	01.01.2006 Beschluss Verwaltungsausschuss vom 23.01.2001
	<u>Mühlhausen:</u> Weinpresse bis 1/2-Füllung ab 1/2 bis 1/1-Füllung	24,30 € 48,60 €	

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen	
Bestattungsgebühren	Benutzungsgebühren		Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührensatzung) vom 15.05.2018	
	Leichenzelle (pro Tag)	19,00 €		
	Sektionsraum/Kühlraum je Tag	22,00 €		
	Friedhofskapelle des Vorraumes	360,00 € 51,00 €		
	Bestattungsgebühren			
	Erdbestattung			
	Bestattung Normalgrab	964,00 €		
	Bestattung Normalgrab im Tuch	1.064,00 €		
	Bestattung vertieftes Grab	1.077,00 €		
	Bestattung Kindergrab	556,00 €		
	Bestattungs Kindergrab im Tuch	606,00 €		
	Erdwiesengrab	964,00 €		
	Aschenbeisetzung			
	Bestattung Urnengrab	524,00 €		
	Bestattung Urnentafel	524,00 €		
	Bestattung Urnengemeinschaftsan	188,00 €		
	Bestattung Urnenwiese	524,00 €		
	Bestattung Urnenbaum	524,00 €		
	Für die Beisetzungen und Trauerfeiern an Samstagen wird ein Zuschlag von 25 % auf die Gebühren des Absatzes 1 Ziff. 1.3 und 1.4 und Absatz 2 erhoben			
	Grabberechtigungsgebühren	Grabberechtigungsgebühren		
		Wahlgrab		1.100,00 €
		Wahlgrab doppeltief		1.800,00 €
		Wahlgrab zweistellig		2.300,00 €
Wahlgrab zweistellig doppeltief		3.500,00 €		
Wahlgrab dreistellig		3.500,00 €		
Wahlgrab dreistellig doppeltief		5.000,00 €		
Wahlgrab vierstellig		4.500,00 €		
Wahlgrab vierstellig doppeltief		6.000,00 €		
Wahlgrab fünfstellig		7.500,00 €		
Wahlgrab fünfstellig doppeltief		9.000,00 €		
Wahlgrab sechsstellig		10.500,00 €		
Wahlgrab sechsstellig doppeltief		12.000,00 €		
Kindergrab		600,00 €		
Urnenwahlgrab		1.800,00 €		
Reihengrabstätte		1.000,00 €		
Erdwiesengrab		1.000,00 €		
Urnenreihengrabstätte		900,00 €		
Urnentafel		1.155,00 €		
Urnengemeinschaftsanlage		550,00 €		
Urnenwiese	638,00 €			
Urnenbaum	638,00 €			
Marktgebühren	je angefangener Meter des beanspruchten Platzes		01.01.2002 Marktgebührensatzung vom 22.09.1981 in der Fassung vom 24.07.2001	
	1. Krämermarkt	1,50 €		
	2. Wochenmarkt	1,25 €		

Deckungsfähigkeit

Für folgenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen wurden gemäß § 20 Abs. 2 und Abs.3 Budgeteinheiten gebildet, da diese sachlich eng zusammenhängen:

Ergebnishaushalt

Budgeteinheit(en)	Kostenstelle Kostenstellengruppe	Kostenart Kostenartengruppe	Budget- verantwortung	Deckungsring alt
Personal	Alle	HH_PERSONAL	Amt 20	SN 01 Personalauswand
Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	Alle	HH_GRUNDST	Amt 23	SN 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterh.d.unbew.Vermögens	HH_UNBEWEG	HH_UNBEWEG	Amt 66	SN 03 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Bewir.d.Gebä.u.baul.Anlag.	Alle	HH_BEWIRTSC	Amt 23	SN 04 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen
Alle Schulen	jeweilige Schule Zweckbindung gemäß § 19 Abs. 1 und 2 GemHVO	HH_SCHULBU	Schule	Schulen
Datenverarbeitung	Alle (keine Schulen)	42210002 42610011 44310005	Amt 20	Datenverarbeitung
Internet	Alle	HH_INTERNE	Amt 20	Internet
Aus- und Fortbildung	Alle	HH_AUSFORT	Amt 20	Aus- und Fortbildung
Telefon- und Fernmeldegeb.	Alle	HH_TELEFON	Amt 20	Telefon- und Fernmeldegebühren
Zinsausgaben	Alle	HH_ZINSAUS	Amt 20	Zinsausgaben

Finanzhaushalt:

Budgeteinheit(en)	Kostenstelle Kostenstellengruppe	Kostenart Kostenartengruppe	Budget- verantwortung	Deckungsring alt
Alle Schulen	jeweilige Schule Zweckbindung gemäß § 19 Abs. 1 und 2 GemHVO	HH_SCHULBU	Schule	Schulen
Datenverarbeitung VMH	Alle (keine Schulen)	HH_DATENVE.VMH	Amt 20	Datenverarbeitung
Gerätebeschaffung VMH	Alle (keine Schulen)	78312000	Amt 20	Gerätebeschaffung

Entsprechend den Regelungen des § 21 GemHVO

Übertragung von Schulbudgets max. in Höhe des Jahresbudgets.

Die Wertgrenze für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO beträgt 800,00 € ohne Umsatzsteuer.

VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

I. Allgemeines

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Mit Kennzahlen und Schaubildern soll er einen Überblick über die Haushalts- und Finanzlage der Stadt Mühlacker geben. Insbesondere wird dargestellt:

1. wie sich das Vermögen und die Kredite in den Vorjahren und die Kassenlage im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfange Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind;
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Schulden sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen bzw. Rückstellungen entwickelt haben.
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr eingeplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben;
4. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan von der bisherigen Finanzplanung abweicht.

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. Gesamtbetrachtung

a) Haushaltssatzung 2021

Der Haushaltsplanentwurf 2021 wurde am 01.12.2020 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 15.12.2020.

b) Haushaltssatzung 2022

Der Haushaltsplanentwurf 2022 wurde am 23.11.2021 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 21.12.2021. Die Stadt Mühlacker hat einen Nachtragshaushalt 2022 aufgestellt, welcher am 05.12.2022 vom Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt wurde.

c) Stand Jahresrechnung 2019, Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 und Jahresabschlüsse 2020, 2021

Die Jahresrechnung 2019 und die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 befindet sich aktuell in Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Mit der Erstellung der doppelischen Jahresabschlüsse wurde noch nicht begonnen.

d) Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat im Jahr 2018 die Jahresrechnungen 2012-2016 überprüft. Die Stadt Mühlacker hat zum Prüfbericht am 17.10.2019 Stellung genommen.

3. Kassenlage

Die Einrichtung der Einheitskasse (Stadt, städtische Eigenbetriebe Stadtentwässerung, Freibad und Stadtbau GmbH, sowie Stadtwerke GmbH) hat sich bewährt. Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der Liquidität war in den Jahren 2015-2021 nicht erforderlich.

III. Erläuterungen des Haushaltsplanes 2023

1. Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist die Mitteilung des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 13.12.2022 sowie die Mitteilung des Statistischen Landesamtes zu den Bemessungsgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich 2023 vom 08.12.2022.

2. Gesamtbetrachtung

a) Vergleichbarkeit mit Planansätzen und Rechnungsergebnissen der Vorjahre

Im HH-Plan 2023 werden die Rechnungsergebnisse aus dem Jahr 2021 ausgewiesen. Im Hinblick auf den noch nicht erfolgten Jahresabschluss und die noch nicht übertragenen Sachanlagen handelt es sich um vorläufige, in Teilen ungeprüfte und noch nicht vollständige Werte.

Die Planansätze 2022 entsprechen dem am 05.12.2022 genehmigten Nachtragshaushalt 2022.

a) Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen in einem Haushaltsjahr. In den ordentlichen Aufwendungen sind dabei die Abschreibungen, in den ordentlichen Erträgen die Auflösungen enthalten.

Das ordentliche Planergebnis beträgt -3.236.800 € (Vj. 21.900 €).

Ergebnishaushalt	2021 Plandaten €	2022 Plandaten €	2023 Plandaten €
Ordentliche Erträge	63.535.500	70.531.000	71.722.000
Ordentliche Aufwendungen	67.015.900	70.509.100	74.958.800
Ordentliches Ergebnis	-3.480.400	21.900	-3.236.800

b) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Betrachtung der Liquidität des Ergebnishaushalts soll ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Dieser Überschuss soll mindestens so hoch sein wie die Kredittilgungshöhe. Übersteigt der Zahlungsüberschuss die Kredittilgungshöhe so können hiervon Investitionen finanziert werden. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht grob dem Ergebnis vor Abschreibungen und Auflösungen und ist in etwa mit der bisherigen kameralen Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes in den Vermögenshaushalt zu vergleichen.

Ergebnishaushalt	2021 Plandaten €	2022 Plandaten €	2023 Plandaten €
Ordentliches Ergebnis	- 3.480.400	21.900	- 3.236.800
zuzüglich Abschreibungen	4.567.800	4.567.800	4.703.600
abzüglich Auflösungen	946.400	946.400	1.094.000
abzüglich Rückstellungsaufbl.	82.000	20.000	20.000
Zahlungsüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (-)	59.000	3.623.300	352.800

ordentliche Tilgungen	1.917.700	2.064.600	1.883.500
Saldo für Investitionen	- 1.858.700	1.558.700	- 1.530.700

In 2023 entsteht ein geringer Zahlungsmittelüberschuss, d.h. die geplanten Einzahlungen im Ergebnishaushalt übersteigen die Auszahlungen. Dies führt zu einer leichten Stärkung der Liquidität im Finanzhaushalt. Das Finanzierungsdefizit für Investitionen beträgt nach Abzug der ordentlichen Tilgungen 1.530.700 €.

c) Änderung des Zahlungsmittelbestandes

Der Zahlungsmittelbestand entspricht dem Kassenbestand. Die Veränderung zum Jahresende sagt aus, wie sich die Liquidität voraussichtlich verändern wird. Da der Finanzhaushalt neben den Investitionen, Beiträgen, Zuschüssen und Finanztransaktionen auch alle zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes enthält, entspricht dessen Ergebnis einer Kapitalflussrechnung (Cashflow Rechnung).

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand beträgt zum Jahresende 9.915.000 € und hat sich gegenüber dem Anfangsbestand des Planjahres um – 7.959.500 € verringert. Die Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 1.269.444€.

c) Haushaltsausgleich

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR in voller Höhe in den Haushaltsausgleich einzubeziehen. Der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist nach dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit möglichst im Haushaltsjahr zu decken.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen grundsätzlich schwieriger geworden ist, sieht § 24 GemHVO eine mehrstufige Deckungsregelung in einem mehrjährigen Zeitraum vor.

Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:

1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten
2. Verwendung der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

3. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

4. Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre

5. Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrages auf das Basiskapital (das Basiskapital darf nicht negativ sein).

Für den Haushaltsplan 2023 entfallen die Entnahme aus der Ergebnissrücklage und der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses, da noch keine Rechnungsabschlüsse vorliegen.

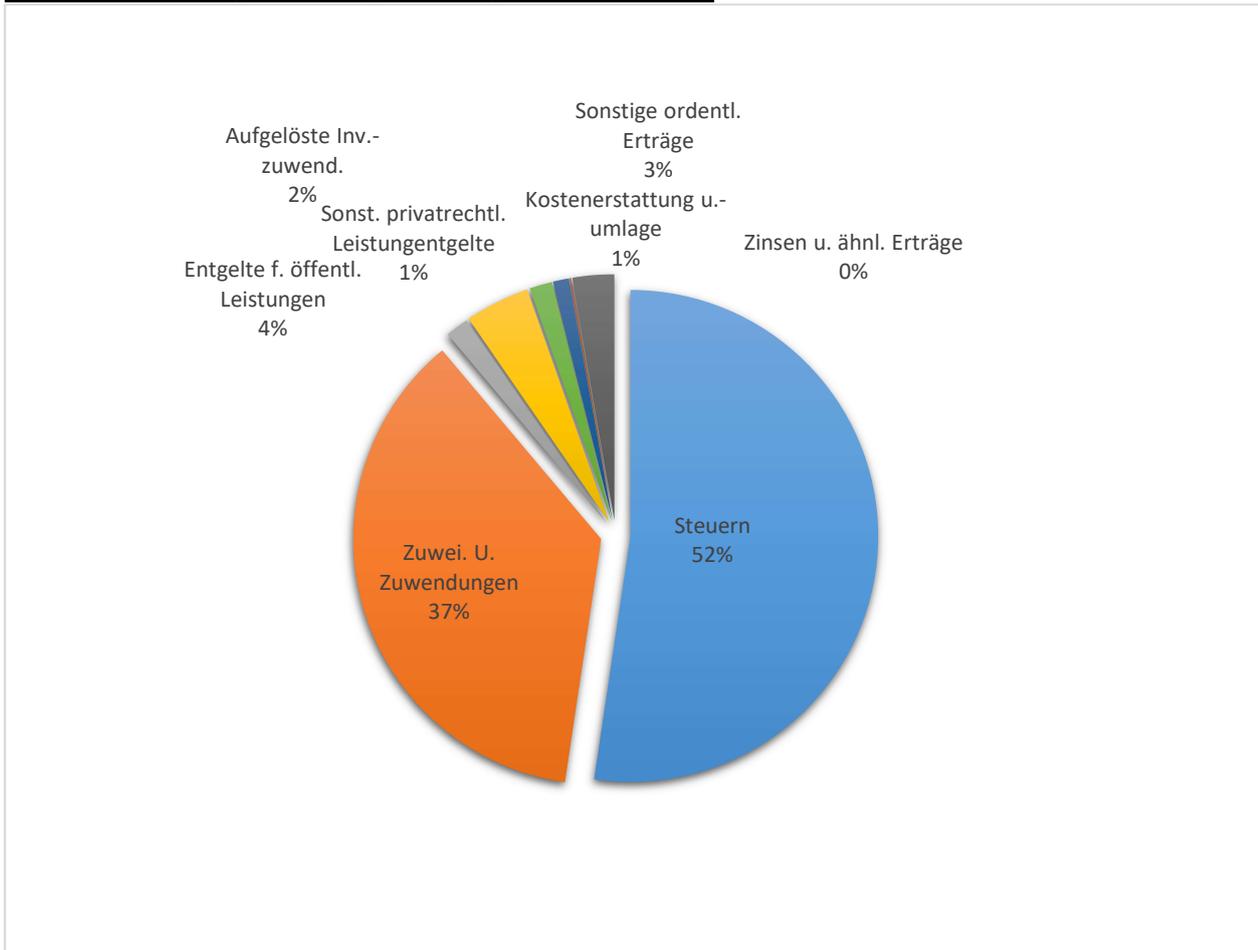
3. Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

a) Allgemeines

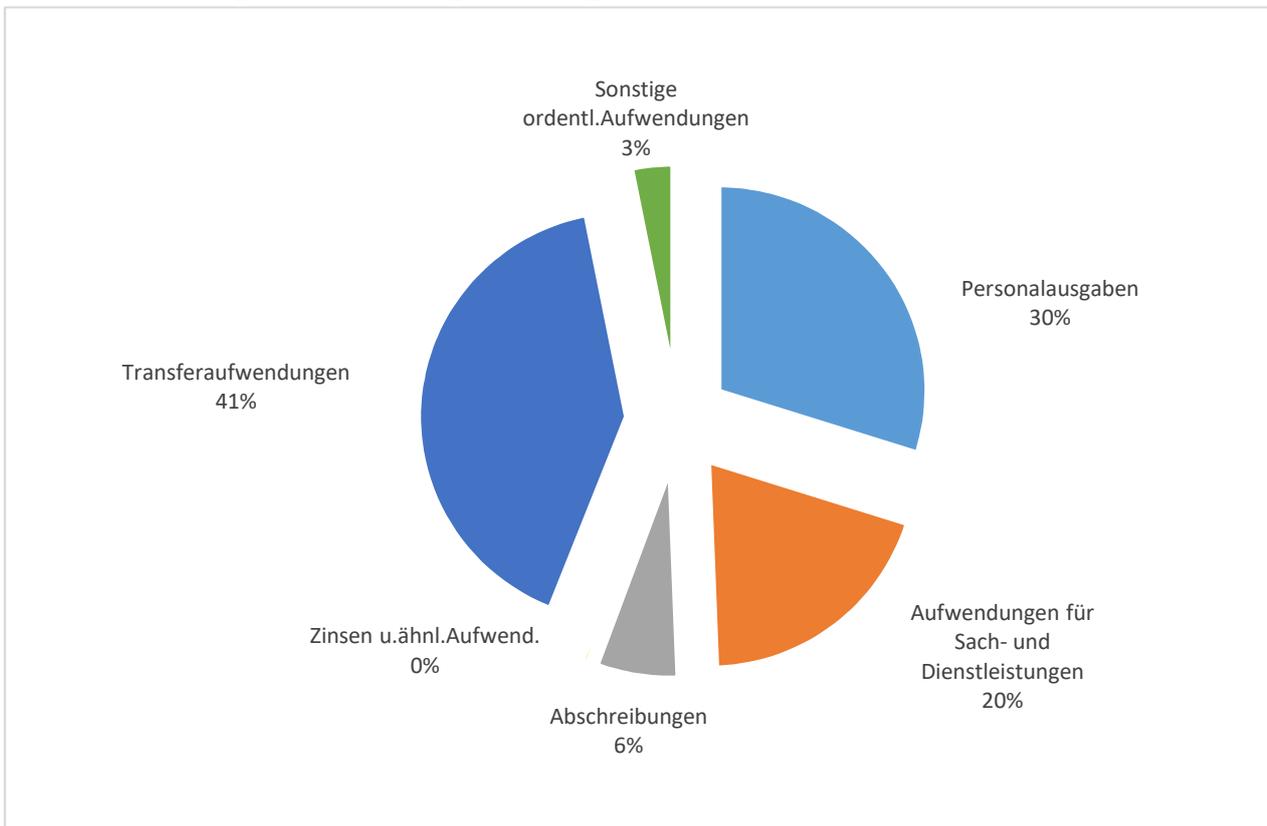
Die Erträge und Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.309.639,50	36.634.800	37.537.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.126.895,31	25.854.700	26.233.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	946.400	1.094.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.627.574,28	3.062.700	3.025.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.806,18	1.057.300	1.064.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352.915,03	974.500	750.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.852,85	70.600	67.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.907.866,09	1.936.000	1.949.500
11	=	Ordentliche Erträge	67.441.549,24	70.531.000	71.722.000
12	-	Personalaufwendungen	18.589.563,69-	19.754.200-	22.366.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.754.670,44-	12.652.300-	14.646.900-
15	-	Abschreibungen	52.931,10-	4.567.800-	4.703.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.733,76-	271.600-	266.100-
17	-	Transferaufwendungen	25.814.322,43-	30.356.800-	30.618.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398.295,58-	2.906.400-	2.356.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	56.984.517,00-	70.509.100-	74.958.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.457.032,24	21.900	3.236.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.457.032,24	21.900	3.236.800-

Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes



Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



b) Erträge

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen die kommunalen Steuern und Steueranteile sowie die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.309.639,50	36.634.800	37.537.100
		30110000 Grundsteuer A	52.111,71	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	3.637.119,41	3.650.000	3.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.947.089,00	13.000.000	13.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.809.223,90	15.894.900	16.809.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.424.336,34	2.139.500	2.176.000
		30310000 Vergnügungssteuer	211.149,20	530.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	105.625,94	99.000	103.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.122.984,00	1.271.400	1.298.900

Grundsteuer

Die Grundsteuern zeigen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Grundsteuer A	50.116	49.811	52.111	50.000	50.000
Grundsteuer B	3.690.534	3.674.319	3.637.119	3.650.000	3.600.000

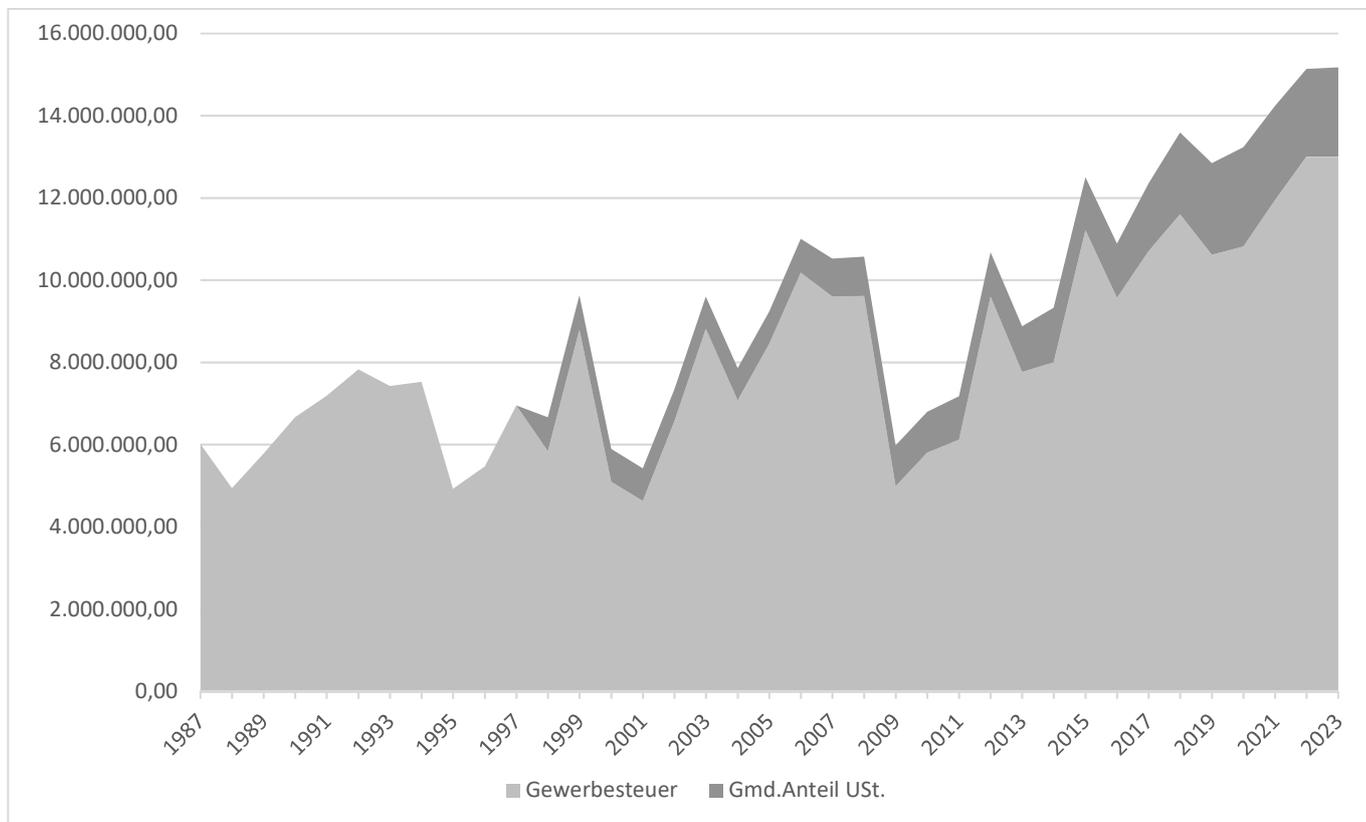
Wegen der Bezugsgröße „Einheitswert“ bleiben die Einnahmen der Grundsteuern konstant. Nur durch Neubebauungen ergeben sich Zugänge. Ein automatisches Wachstum ist nicht gegeben.

Die Grundsteuer B wurde zuletzt im Jahr 2014 von 370 v.H. auf 390 v.H. = 5,4 % angehoben.

Das Bundesverfassungsgericht hat am 10.04.2018 entschieden, dass die Vorschriften zur Einheitsbewertung nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar sind. Die Basis zur Berechnung der Grundsteuer bildeten bis dahin die Einheitswerte, die letztmalig am 01.01.1964 festgestellt wurden. Im Hinblick auf dieses Urteil wird das Grundsteuergesetz grundlegend reformiert – die neuen gesetzlichen Regelungen treten zum 01.01.2025 in Kraft.

Gewerbesteuer

Nach der Abschaffung der Gewerkekaptalsteuer zum 01.01.1998 beruht der Ansatz für die Gewerbesteuer lediglich auf dem Ertragsaufkommen. Zum Ausgleich wurden den Städten und Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer gewährt.



Eine Übersicht über die Entwicklung der beiden Haupteinnahmequellen des städtischen Haushalts ist bei der Grupp. Nr. 01 - Gemeindeanteile an der Einkommensteuer - abgedruckt. Sie zeigt, wie sich die Finanzierungsanteile dieser Steuern am Gesamthaushalt in den vergangenen Jahren ständig reduziert haben.

Die Gewerbesteuer wurde bei einem Hebesatz von 370 mit 13,00 Mio. € veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der Steuerschätzung vom Herbst beläuft sich der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,76 Mrd. € (Vorjahr 7,34 Mrd. €). Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beträgt 0,0021667. Die Schlüsselzahl beruht basiert auf der Einkommensteuer-Statistik 2021.

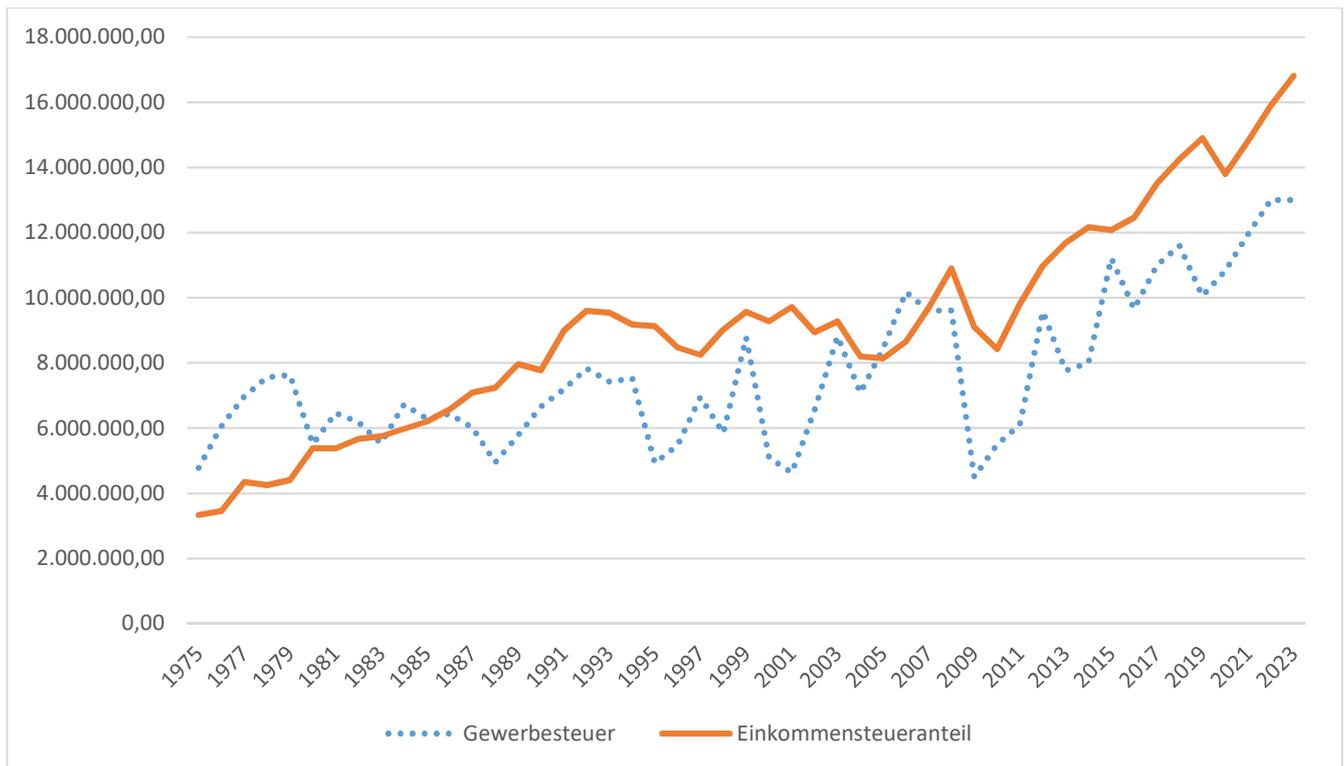
Nach diesen Vorgaben wurde ein Planansatz von 16.809.200 € ermittelt.

Nachstehend ein Vergleich über die Entwicklung der beiden Steuerarten seit dem Jahr 1986:

* ab
2020:

Jahr	Rechnungsergebnis				
	HH-Volumen VwH EH	Gewerbesteuer	Finanz Anteil	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Finanz Anteil
	€	€	%	€	%
1986	31.738.101,21	6.437.762,38	20,3%	6.568.793,02	20,7%
1987	32.130.539,78	6.009.678,92	18,7%	7.093.672,85	22,1%
1988	32.863.291,05	4.942.467,73	15,0%	7.235.267,35	22,0%
1989	34.658.726,61	5.781.871,76	16,7%	7.960.459,15	23,0%
1990	36.503.641,16	6.659.891,91	18,2%	7.776.732,53	21,3%
1991	39.023.768,01	7.185.637,30	18,4%	8.980.864,90	23,0%
1992	41.152.308,23	7.825.478,19	19,0%	9.600.739,72	23,3%
1993	42.156.552,93	7.423.908,52	17,6%	9.543.907,48	22,6%
1994	42.474.291,76	7.524.838,56	17,7%	9.178.645,20	21,6%
1995	39.758.527,19	4.925.405,89	12,4%	9.126.304,05	23,0%
1996	41.030.454,37	5.471.069,06	13,3%	8.477.838,73	20,7%
1997	42.860.790,93	6.950.861,89	16,2%	8.250.424,83	19,2%
1998	44.031.375,85	5.844.003,31	13,3%	9.022.003,36	20,5%
1999	47.813.620,96	8.789.058,87	18,4%	9.574.298,46	20,0%
2000	54.357.512,19	5.093.421,72	9,4%	9.281.428,40	17,1%
2001	45.581.201,00	4.631.983,15	10,2%	9.721.499,48	21,3%
2002	49.317.513,90	6.564.068,02	13,3%	8.947.429,04	18,1%
2003	50.705.788,01	8.816.004,50	17,4%	8.412.608,18	16,6%
2004	49.863.615,30	10.007.554,52	20,1%	8.201.592,46	16,4%
2005	50.843.338,39	8.453.027,64	16,6%	8.136.865,05	16,0%
2006	55.305.865,83	10.178.079,50	18,4%	8.656.054,16	15,7%
2007	56.423.708,75	9.603.080,72	17,0%	9.689.602,01	17,2%
2008	58.603.889,04	9.614.533,12	16,4%	10.899.297,21	18,6%
2009	52.825.443,96	4.989.420,00	9,4%	9.330.737,03	17,7%
2010	55.028.507,31	5.799.457,59	10,5%	9.292.182,58	16,9%
2011	60.155.471,50	6.117.375,96	10,2%	9.820.264,82	16,3%
2012	59.899.764,00	9.576.884,00	16,0%	10.979.729,00	18,3%
2013	62.685.835,00	7.768.673,00	12,4%	11.688.634,00	18,6%
2014	63.907.296,00	8.128.937,00	12,7%	12.213.659,00	19,1%
2015	70.724.374,00	11.212.459,00	15,9%	12.077.215,00	17,1%
2016	71.569.015,00	9.658.979,00	13,5%	12.460.936,00	17,4%
2017	77.076.216,21	10.701.566,00	13,9%	13.925.725,00	18,1%
2018	78.252.100,00	11.600.000,00	14,8%	14.253.000,00	18,1%
2019	84.554.569,85	10.062.055,88	11,9%	14.895.187,16	17,6%
2020*	68.486.466,62	10.821.191,61	15,8%	13.797.325,00	20,1%
2021	67.441.549,24	11.947.089,00	17,7%	14.809.223,00	22,0%
2022	70.531.000,00	13.000.000,00	18,4%	15.894.900,00	22,5%
2023	71.722.000,00	13.000.000,00	18,1%	16.809.200,00	23,4%

Ordentliche Erträge aus dem Gesamtergebnishaushalt.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden sind mit einem Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen beteiligt. Der baden-württembergische Anteil des Aufkommens wird im Jahr 2023 voraussichtlich 1,134 Milliarden € betragen, sodass für die Stadt Mühlacker ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2.176.000,00 € zu erwarten ist.

Familienlastenausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen sind die Städte an der Umsatzsteuer beteiligt. Zur Berechnung des städtischen Anteils wird die Schlüsselzahl aus der Einkommensteuerberechnung zugrunde gelegt.

Im Jahr 2023 werden den Gemeinden voraussichtlich 600 Mio. € (Vorjahr 587 Mio. €) zufließen.

Für die Stadt ergibt sich für 2023 folgender Betrag:

$$600 \text{ Mio. €} \times 0,0021667 = 1.298.900 \text{ €}$$

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Dem Finanzausgleich des Jahres 2023 liegen die Finanzdaten des Jahres 2021 zugrunde. Eine Darstellung der Berechnung ist in Anlage 13 enthalten. Mit 18.880.000 € ergeben sich gegenüber dem Vorjahr (17.688.300 €) Mehrerträge in Höhe von 1.191.700 €.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.126.895,31	25.854.700	26.233.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.337.409,60	17.688.300	18.880.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	350.314,94	248.600	248.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	23.266,08	28.500	57.800
		31410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	553.015,70	818.300	841.600
		31410010 Zuweisungen Land Kiga-Förderung	2.097.541,00	2.169.600	2.363.500
		31410011 Zuweisungen Land Kleinkindförderung	1.423.281,00	1.442.900	1.210.700
		31410012 Zuweisungen Land päd. Leitungszeit	366.841,90	374.900	0
		31410020 Sachkostenbeiträge Land für Schulen	2.201.831,00	2.242.500	2.315.500
		31410030 Landeszuschuss Jugendbegleiter	4.865,00	24.500	24.500
		31410043 Landeszuschuss Testungen	15.662,00	85.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	307.371,67	511.500	286.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.100,00	194.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke v. priv. Unter.	8.558,00	6.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	25.927,19	20.100	4.100

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Position	2022	2023
Bedarfsmesszahl	48.992.415,00	50.287.979,00
Steuerkraftmesszahl	28.226.025,00	28.408.916,00
Schlüsselzahl	20.766.390,00	21.879.063,00
Ausschüttung (70%)	14.536.473,00	15.315.344,00
Veränderung gegenüber 2022		778.871,00

Die Mittel aus dem Finanzausgleich (Schlüsselmasse) werden auf die Kommunen nach dem Schlüssel der mangelnden Steuerkraft verteilt. Aus diesem Grund wird für jede Kommune eine Steuerkraftmesszahl berechnet. Diese drückt aus, wie hoch die Steuerkraft der Kommune ist.

Dem wird gegenübergestellt, welche finanziellen Mittel benötigt werden, um die städtischen Aufgaben zu erfüllen. Aus dieser Berechnung ergibt sich die sog. Bedarfsmesszahl.

Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl so erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Die Zuweisung erfolgt in Höhe eines vom Land festgelegten Prozentsatzes von derzeit 70% auf diesen Unterschiedsbetrag (Schlüsselzahl).

Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 Sockelgarantie

Städte deren eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) unter 60% ihrer Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung, die über die Schlüsselzuweisung hinaus, den Unterschiedsbetrag vollständig ausgleicht. Um die Zuweisungen zu erhalten, müssen bei den Realsteuern die Hebesätze mindestens so hoch sein, wie in § 6 Abs. 1 FAG gefordert.

Die Stadt Mühlacker erfüllt im Finanzausgleich 2023 diese Bedarfsvoraussetzungen;

Berechnung Sockelgarantie	
60% der Bedarfsmesszahl	30.172.787,00
abzüglich Steuerkraftmesszahl	28.408.916,00
Unterschiedsbetrag	1.763.871,00
Ausschüttung (30%)	529.161,00

b) Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 110,00 € je Einwohner gerechnet. Hieraus ergeben sich Einnahmen in Höhe von 3.035.571 €.

Zuweisungen vom Land Kindergartenförderung

Die Zuweisungen sind teilweise noch vorläufig und berechnen sich wie folgt:

Position	gewichtete Kinderzahl Leitungszeit	Zuweisung je Kind	Zuweisung
Kindergartenförderung § 29b FAG	626,80	3.770,85	2.363.500,00
Kleinkindförderung §29c FAG	73,50	16.471,30	1.210.700,00
Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	6,83	0	0

Zuweisungen des Landes für die pädagogische Leitungszeit wurden wegen des aktuell noch fehlenden Rechtsrahmens nicht eingeplant.

Die Zuschüsse wurden auf die Kostenstellen der jeweiligen Kindergärten auf Basis der prognostizierten Belegungszahlen verteilt.

Sachkostenbeiträge der Schulen

Die Berechnung der Sachkostenbeiträge für Schulen ist in Anlage Nr. 10 zum Haushaltsplan dargestellt.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Hierbei handelt sich um Auflösungen aus investiven Einzahlungen für Herstellungskosten des Anlagenvermögens. Diese sind auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes. Es handelt sich im Wesentlichen um Erschließungsbeiträge und Zuschüsse für das Infrastrukturvermögen aus der Erstbewertung (siehe Position Nr. 15 Abschreibungen).

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

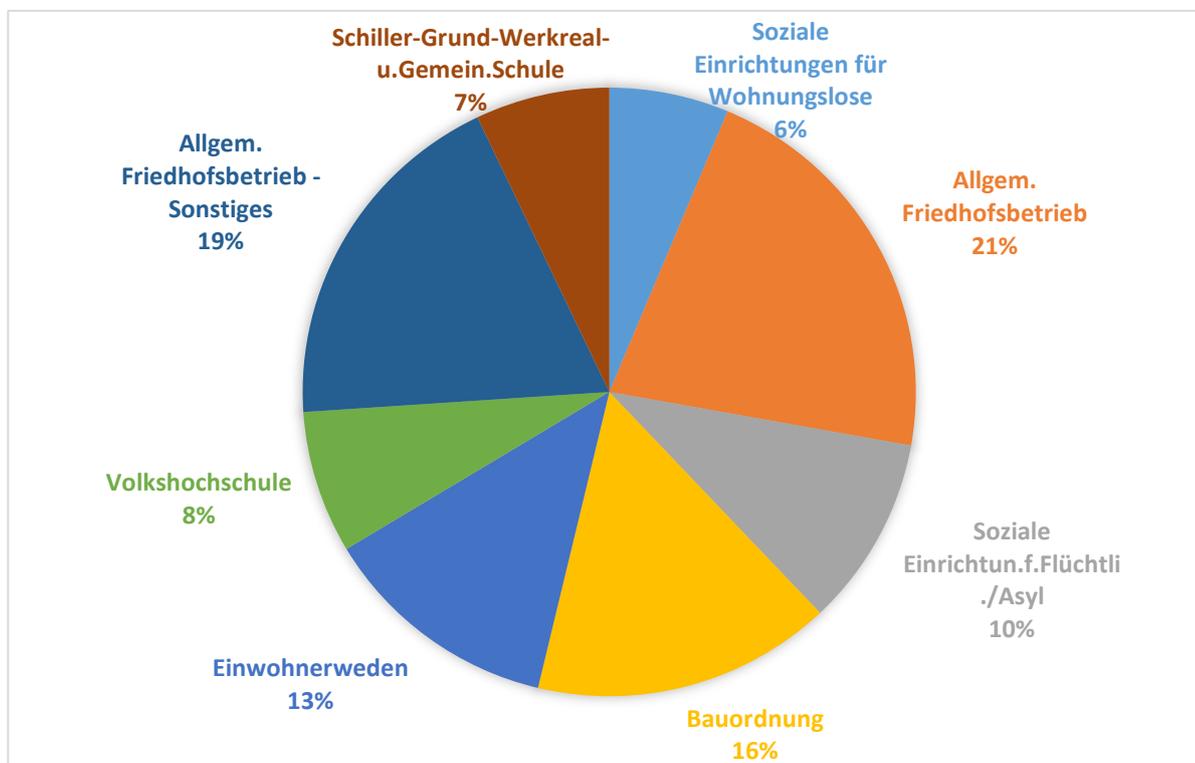
Die Planansätze belaufen sich auf insgesamt 3.025.400,00 € Sie liegen um 37.300 € unter denen des Vorjahres (3.062.700,00 €). Es ergeben sich folgende voraussichtliche Plandaten:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	33210005	Grabnutzungsgebühren	-340.000,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	-300.000,00
31473000	Soziale Einrichtungen Flüchtlinge / Asylbewerber	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	-160.000,00
52105000	Bauordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	-250.000,00
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	33110000	Verwaltungsgebühren	-200.000,00
27105000	Volkshochschule	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	-120.000,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemeinsh. Schule	33210003	Essenskostenbeiträge	-112.000,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	-100.000,00

Der Restbetrag teilt sich auf eine Vielzahl weiterer Kostenstellen auf.

Die Grabnutzungsgebühren werden als Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz eingestellt und von dort entsprechend der Belegungsdauer des Grabes aufgelöst. Ein entsprechender Erstbewertungsposten wird in die kommunale Eröffnungsbilanz eingestellt.

DARSTELLUNG DER AUFTEILUNG DER GEBÜHRENEINNAHMEN UND ÄHNLICHE ENTGELTE:



Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Planansätze dieser Ertragsgruppe betragen 1.064.900 €.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.806,18	1.057.300	1.064.600
		34110010 Mieten	561.016,05	490.000	496.600
		34110011 Mietnebenkosten	104.556,44	103.800	110.300
		34110020 Pachten	156.147,93	163.000	150.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	228.085,76	94.500	307.700
		34210001 Erträge aus Verkauf 7%	0,00	100.000	0
		34210002 Erträge aus Verkauf 19%	0,00	100.000	0

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt sich um Erstattungen von Dritten inklusive Erstattungen von den Eigenbetrieben, den Stadtwerken GmbH und der Stadtbau GmbH für Verwaltungsleistungen der Stadt. Es wurden Erträge in Höhe von 750.400 € (Vj. 974.500 €) eingeplant.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Enthalten sind die Zinseinnahmen aus einem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von 62.700 €. Gewinnabführungen der Stadtwerke Mühlacker GmbH und der Stadtbau Mühlacker GmbH wurden nicht eingeplant.

2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
75.937	66.853	70.600	67.900

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.907.866,09	1.936.000	1.949.500
		35110000 Konzessionsabgaben	1.333.527,84	1.387.900	1.360.000
		35610000 Bußgelder	281.644,56	403.100	405.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren.	64.566,16	57.500	55.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	133.408,00	0	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.828,27	5.500	9.000
		35630000 Erträge aus Gewährung Bürgschaften	88.805,03	82.000	90.000

Die Erträge aus Nachzahlungszinsen entsprechen Gewerbesteueranforderungen aus Vorjahren. Das Bundesverfassungsgericht hat am 08.07.2021 entschieden, dass die Zinshöhe ab dem Zinszeitraum 2019 nicht verfassungsgemäß ist. Zwischenzeitlich wurde der Jahreszinssatz von vormals 6% auf 1,8% gesenkt.

An Konzessionsabgaben sind Erträge von den Stadtwerken Mühlacker und der EnBW eingeplant.

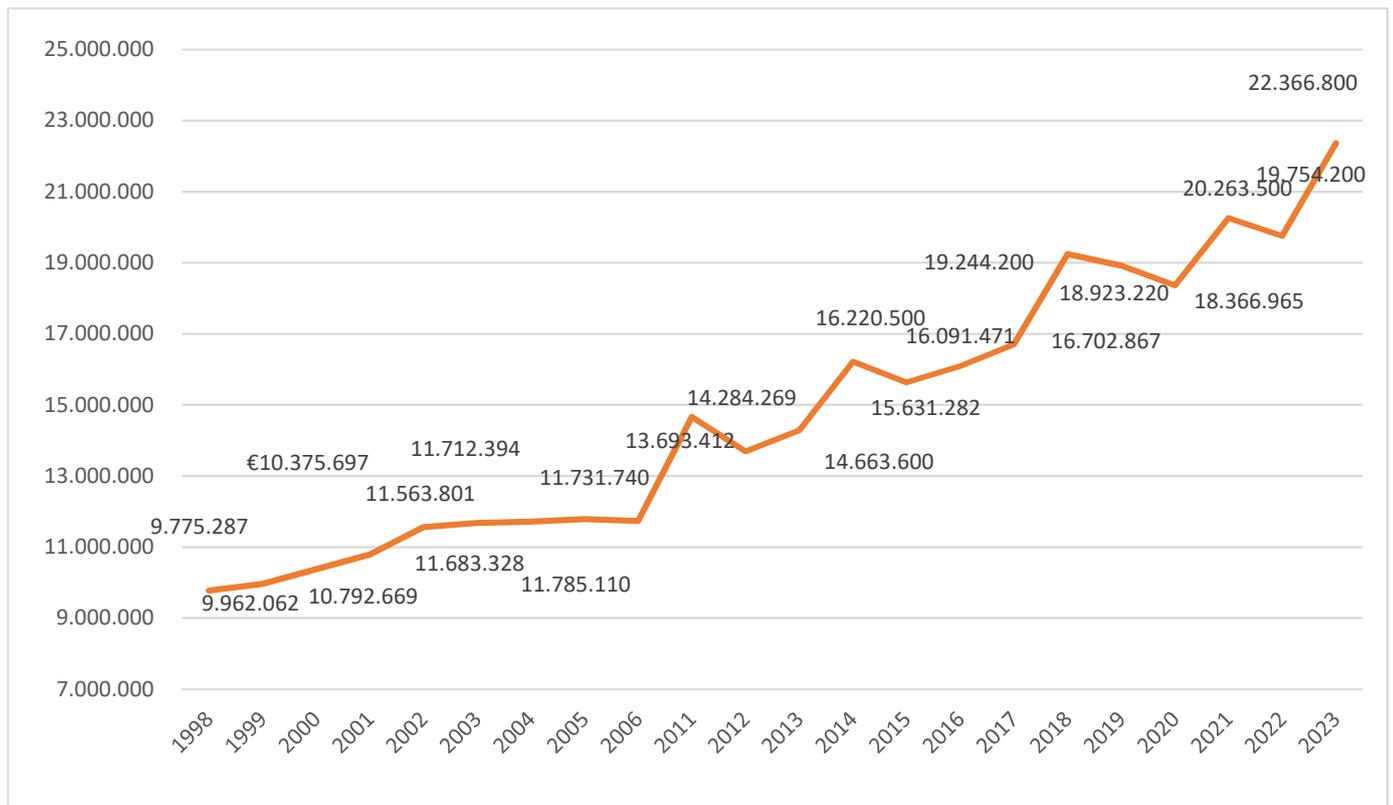
c) Ausgaben

Nr. 12 Personalaufwendungen

Die voraussichtlichen Personalaufwendungen 2023 belaufen sich auf 22.366.800 € und beanspruchen 29,89 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Personalkosten steigen um 13,23% gegenüber dem Vorjahr.

	Personalaufwand	Veränderung	Veränderung in Prozent
2000	10.375.697 €	413.635 €	4,15
2001	10.792.669 €	416.972 €	4,02
2002	11.563.801 €	771.132 €	7,14
2003	11.684.328 €	120.527 €	1,04
2004	11.712.394 €	28.066 €	0,24
2005	11.785.110 €	72.716 €	0,62
2006	11.731.740 €	- 53.370 €	-0,45
2007	11.597.183 €	- 134.557 €	-1,15
2008	12.271.321 €	674.138 €	5,81
2009	13.241.772 €	970.451 €	7,91
2010	13.498.000 €	256.228 €	1,93
2011	14.071.453 €	573.453 €	4,25
2012	13.696.412 €	- 375.041 €	-2,67
2013	14.284.269 €	587.857 €	4,29
2014	14.851.630 €	567.361 €	3,97
2015	15.631.282 €	779.652 €	5,25
2016	16.091.471 €	460.189 €	2,94
2017	16.702.867 €	611.396 €	3,80
2018	18.331.936 €	1.629.069 €	9,75
2019	20.039.000 €	1.707.064 €	9,31
2020	18.366.965 €	- 1.672.035 €	-8,34
2021	20.263.500 €	1.896.535 €	10,33
2022	19.754.200 €	- 509.300 €	-2,51
2023	22.366.800 €	2.612.600 €	13,23

Entwicklung der Personalkosten



Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 14.646.900 € eingeplant. (Vorjahr 12.652.300 €; dies entspricht Mehraufwendungen in Höhe von 1.994.600 €

In der Kontengruppe sind insgesamt 61 Sachkonten zusammengefasst. Auf eine Einzeldarstellung wird daher verzichtet. In der Folge werden die wesentlichen Sachkonten erläutert.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Brandschutzmaßnahmen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie konsumtive Brandschutzmaßnahmen wurden insgesamt 2.033.700 € eingestellt. Die Maßnahmen verteilen sich auf eine Vielzahl von Kostenstellen unterschiedlicher Teilhaushalte und sind daher in der Budgeteinheit **Unterh. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen** zusammengeführt.

Unterhaltung Altlasten

Für die Altlastenstandorte Eckenweiher und Stadtmitte wurden Rückstellungen gebildet, welche für den jährlichen Unterhaltungsaufwand aufgelöst werden. Sie sind im Ergebnishaushalt mit 20.000 € veranschlagt.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Hierunter fallen im Wesentlichen Maßnahmen der Straßen- und Wegeunterhaltung sowie der Grünpflege.

Zusammen mit dem Aufwand für Außenanlagen sind diese in der Budgeteinheit **Unterh.d.unbew.Vermögens** enthalten.

Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen usw.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen (Pellets, Heizöl, Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel, Unternehmerreinigung und Abgaben) in Höhe von 4.424.500 € liegen um 299.100 € über denen des Vorjahres (4.125.400 €). Die Mehraufwendungen für Energie wurden anhand der bestehenden Vertragslaufzeiten kalkuliert und prognostiziert. Der Bewirtschaftungsaufwand verteilt sich auf eine Vielzahl von Objektkostenstellen. Diese sind in der Budgeteinheit **Bewir.d.Gebä.u.baul.Anlag.** zusammengeführt.

Nr. 15 Abschreibungen

Die Abschreibungen resultieren aus der flächendeckenden Erstbewertung des kommunalen Vermögens auf Basis des Leitfadens zur Bilanzierung und der städtischen Bewertungsrichtlinie. Die erstbewerteten Vermögensgegenstände wurden bereits die SAP-Anlagenbuchhaltung übernommen. Die Eröffnungsbilanz wird derzeit, nach erfolgter Vorprüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Eine Aufstellung der Abschreibungen und Auflösungen nach dem jeweiligen Einzelprojekt der Bewertungsrichtlinie ist in Anlage 15 dargestellt.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen wurden mit 266.100 € (Vj. 271.600 €) geplant. Die Zinsaufwendungen sind seit Jahren aufgrund des „Nullzinsniveaus“ rückläufig. In 2022 wurden aktuell noch keine Darlehen aufgenommen.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	25.814.322,43-	30.356.800-	30.618.500-

In den Transferaufwendungen sind insbesondere die nicht investiven gegebenen Zuweisungen bzw. Zuschüsse sowie die Umlagen aus dem Finanzausgleich enthalten.

Zuweisungen und Zuschüsse

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.827,77-	84.600-	84.600-
		43170020 Zuschüsse Sozialarbeit	368.182,36-	409.800-	177.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.510.721,24-	3.164.400-	2.817.500-
		43180010 Zuschüsse an freie Kindergärten	2.454.496,92-	3.091.000-	3.333.500-

Die Einzelzuweisungen für Kindergärten der freien und kirchlichen Träger sind in den Erläuterungen zu der Profitcentergruppe Förderung Kindergärten ausgewiesen.

Zuschüsse für Sozialarbeit wurden wegen der Neuorganisation der Kinder- und Jugendsozialarbeit nicht eingeplant.

Umlagen

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180030 Umlage an GPA	11.969,01-	11.500-	12.500-
	43180040 Umlage an Zweckverband Gutachterausschuss	108.762,07-	127.100-	150.000-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	1.600,00-	2.000-	2.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	854.416,83-	1.229.700-	1.230.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG Umlage)	8.714.993,70-	9.711.900-	9.694.600-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)	10.726.146,00-	12.524.800-	13.116.300-

Gewerbesteuerumlage

Aus dem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 13,00 Mio. € ist an das Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.229.730 € abzuführen. Der voraussichtliche Umlagesatz beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich 35 Prozentpunkte. Von den Gewerbesteuereinnahmen haben die Städte über eine Umlage einen Teil an den Bund und die Länder abzuführen insgesamt 35 %. Bis 2019 war die Umlage um zwei weitere Komponenten erhöht. Zum einen zur Finanzierung des Fonds Dt. Einheit rd. 4,8 % dieser ist im Jahr 2019 entfallen. Des Weiteren werden seit dem Jahr 1995 die Kommunen der westdeutschen Länder mit einer zusätzlichen Gewerbesteuerumlage i.H.v. 29 % an den finanziellen Lasten ihrer Länder durch die vollständige Einbeziehung der ostdeutschen Länder in den Bund-Länder-Finanzausgleich beteiligt. (Solidarpakt II). Diese Umlage ist seit 2020 entfallen.

Allgemeine Umlagen

Die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage ist in Anlage 13 dargestellt.

Beide Umlagen errechnen sich aus der Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 79 T€ gemindert.

Die Kreisumlage wurde dabei mit 29,90 v. H. berechnet (VJ: 28,50 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage beträgt nach Berechnungen entsprechend den Angaben der Orientierungsdaten für 2023 = 22,10 v.H. (Vorjahr: 22,10 v.H.).

Die finanziellen Auswirkungen sind nachstehend dargestellt:

	2022	2023	Unterschied
Steuerkraftsumme	43.946.586 €	43.866.979 €	- 79.607 €
<u>Umlagezahlungen:</u>			
Finanzausgleichsumlage	9.712.195 €	9.694.602 €	- 17.593 €
Kreisumlage	12.524.777 €	13.116.227 €	591.450 €
<u>Mehraufwendungen</u>			573.857 €

Die Kreisumlage 2023 hätte bei einem angewandten Umlagesatz des Vorjahres in Höhe von 28,5% rund 12,5 Mio. € betragen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 2.356.900 € geplant (Vj. 2.906.400 €).

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398.295,58-	2.906.400-	2.356.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.421,97-	14.300-	15.300-
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	152.302,71-	151.500-	140.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	3.887,10-	5.000-	5.000-
	44290001 Schülerbeförderung	8.243,52-	30.500-	140.000-
	44290002 Mitgliedsbeiträge	77.134,74-	85.000-	90.000-
	44310001 Fernmeldegebühren	141.889,70-	139.200-	117.300-
	44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	116.638,40-	100.000-	120.000-
	44310003 Zeitschriften und Bücher	62.718,85-	70.800-	83.000-
	44310004 Portokosten	88.827,72-	124.200-	131.400-
	44310005 Programme, Programmpflege	389.666,26-	451.400-	583.600-
	44310007 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.701,42-	114.700-	30.500-
	44310008 Bürobedarf	68.566,94-	90.000-	103.400-
	44310009 Sachverständigen-, Gerichtskosten und äh	147.664,93-	275.800-	270.800-
	44310010 Programmpflege GIS	2.945,25-	5.700-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.019,57-	24.400-	29.300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	344.553,11-	335.000-	329.500-
	44510000 Erstattungen Land	224.719,15-	250.000-	250.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500,75-	4.000-	4.000-
	44550020 Erstattung an Eigenbetrieb SEM	4.236,84-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550021 Erstattung Straßenentwässerung	475.029,33-	524.700-	496.600-
	44550030 Erstattungen an Eigenbetrieb Freibad	10.980,00-	3.200-	10.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.000-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.199,25-	46.500-	1.500-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	31.530,00-	30.000-	30.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	630.000

Die Mitgliedsbeiträge sind in der Anlage Nr. 12 des Haushaltsplans im Einzelnen dargestellt.

Die Erstattung für die Straßenentwässerung erhält der Eigenbetrieb Stadtentwässerung. Die entsprechenden Erträge sind dort im Wirtschaftsplan eingestellt.

Zur Dämpfung des Fehlbetrages wurde in der Haushaltssatzung 2023 ein Globaler Minderaufwand in Höhe von 630.000 € (Vj. 0€) eingeplant. Dieser gilt als Einsparvorgabe für alle Teilhaushalte.

Nr. 19 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis resultiert aus dem Saldo von ordentlichen Erträgen abzüglich ordentlichen Aufwendungen. Im Haushaltsplan 2023 ist es der Stadt Mühlacker nicht gelungen einen „ausgeglichenen“ Ergebnishaushalt zu planen. Der ordentliche Fehlbetrag beträgt 3.231.800 € (Vj. 21.900 € Überschuss).

4. Gesamtfinanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

a) Allgemeines

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen, also Kassenbewegungen, welche die städtische Liquidität verändern enthalten. Bei den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 16) handelt es sich dabei um den Kapitalfluss bzw. Cashflow des Ergebnishaushaltes. Hierin nicht enthalten sind im Wesentlichen die Abschreibungen und Auflösungen für das kommunale Vermögen, da diese keine Zahlungen auslösen. Hieraus ergibt sich der Zahlungsmittelsaldo des EHH (Nr. 17).

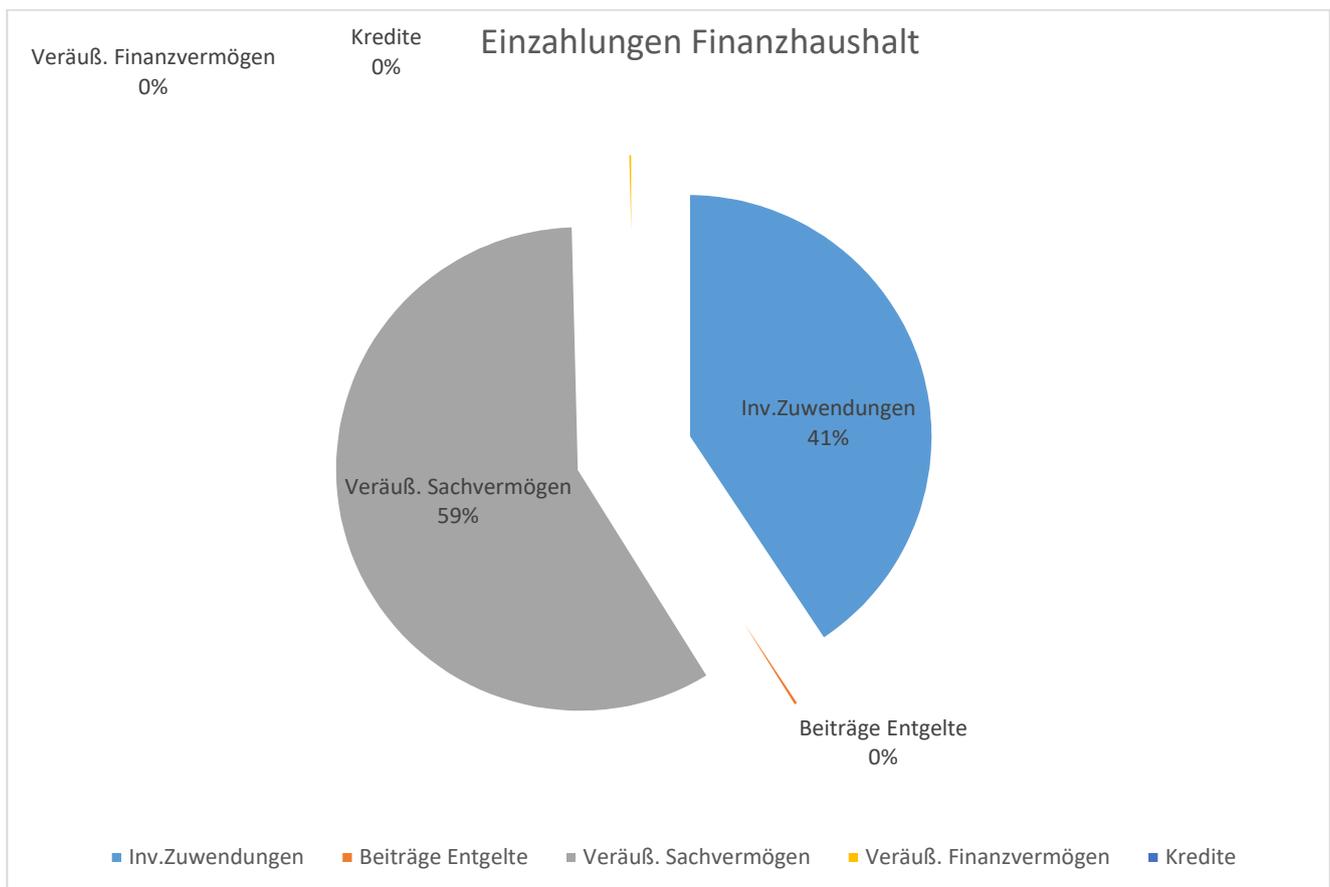
Der Zahlungsmittelüberschuss für das Jahr 2023 beträgt 352.800 €. Im Vorjahr war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe 3.623.300 € eingeplant. Ein Zahlungsmittelüberschuss steht zur Finanzierung von Kredittilgungen (Nr. 34) und Investitionen (Nr. 30) zur Verfügung.

Im Ergebnis schließt dann der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Finanzmittelbedarf (Nr. 36) in Höhe von -7.959.500 € (Vj. -6.831.900 €).

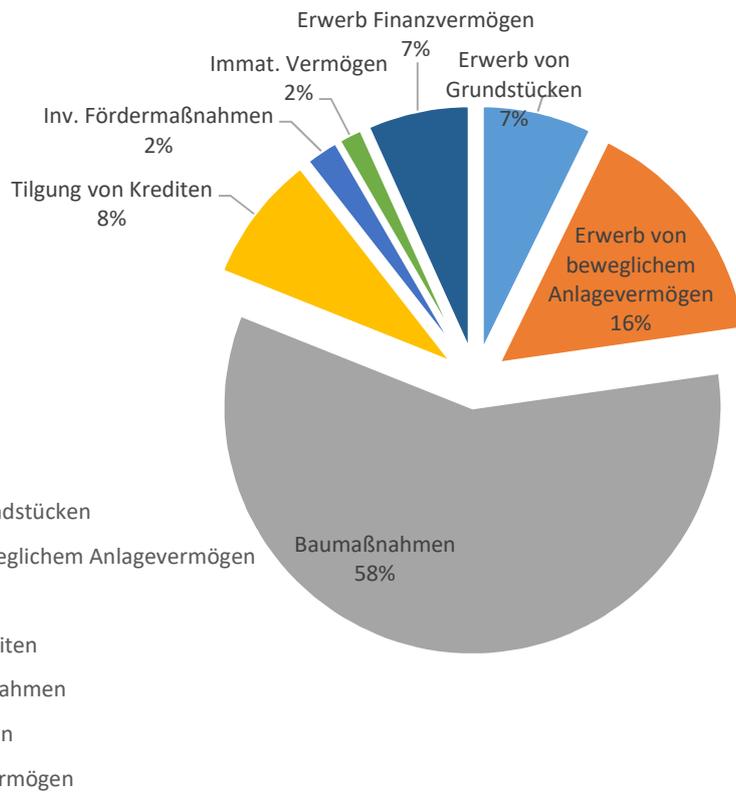
Der Finanzierungsmittelsaldo ist Bestandteil der städtischen Liquiditätsplanung.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.624.731,33	36.634.800	37.537.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.089.434,40	25.854.700	26.233.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.648.375,85	3.062.700	3.025.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.231,20	1.051.300	1.064.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342.106,90	974.500	750.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.833,55	70.600	67.900	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.898.538,40	1.936.000	1.949.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.712.251,63	64.584.600	70.628.000	0
10	-	Personalauszahlungen	18.495.684,19-	19.754.200-	22.366.800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773.705,68-	12.672.300-	14.666.900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	382.656,32-	271.600-	266.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.622.492,66-	30.356.800-	30.618.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.382.840,82-	2.906.400-	2.356.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.657.379,67-	65.961.300-	70.275.200-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.054.871,96	3.623.300-	352.800-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	877.229,65	5.118.600	5.715.100	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.436,08	26.500	63.800	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.412.592,18	709.000	8.209.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	150.424,68	52.000	54.200	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486.682,59	5.906.100	14.042.100	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367.378,17-	904.000-	1.610.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.092.351,36-	9.376.000-	13.046.000-	5.440.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	492.783,90-	4.211.500-	3.469.900-	1.480.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000-	1.500.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	741.781,43-	945.200-	490.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.008,76-	360.000-	355.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.715.303,62-	16.796.700-	20.470.900-	6.920.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.228.621,03-	10.890.600-	6.428.800-	6.920.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.826.250,93	7.267.300-	6.076.000-	6.920.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.820.000,00	2.500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.832.106,83-	2.064.600-	1.883.500-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.106,83-	435.400	1.883.500-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.814.144,10	6.831.900-	7.959.500-	6.920.000-



Auszahlungen Finanzhaushalt



b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Enthalten sind Investitionszuschüsse vom Land in Höhe von 5.715.100 €, welche sich auf folgende Projekte verteilen:

Auftrag	Bezeichnung	Betrag
I12600023004	Feuerwehr - Zusch. Neubau Feuerwache	1.000.000,00
I12600023007	Feuerwehr - Zusch. Baum. Feuerwache Lom.	120.000,00
I12600032003	Feuerwehr - Zusch. Erw. v. Fahrzeugen	58.000,00
I12600032009	Feuerwehr-Zuschuss Digitalfunk	18.600,00
I21100040003	GS Heidenwäldle - Zusch. Digitalisierung	33.000,00
I21101023004	GS Wendler - Zuschuss Gesamtanierung	300.000,00
I21101040001	GS Wendler - Zuschuss Digitalisierung	29.000,00
I21102040002	GS Mühlhausen - Zuschuss Digitalisierung	10.000,00
I21103040001	GS Lienzingen - Zuschuss Digitalisierung	23.000,00
I21104040001	GS Großglattbach - Zusch. Digitalisierung	10.000,00
I21105040001	GS Hartfeld - Zuschuss Digitalisierung	42.000,00
I21106040001	GS UvD - Zuschuss Digitalisierung	43.000,00
I21107040001	GS Schiller - Zuschuss Digitalisierung	175.000,00
I21140040001	MRS - Zuschuss Digitalisierung	314.000,00
I21160040004	THG - Zuschuss Digitalisierung	385.000,00
I21200040004	Uhlandschule - Zuschuss Digitalisierung	40.000,00
I51100160004	SNG Enz-/Waldenserstr. - Zuw.u.Zusch.v.L	247.500,00
I51100360004	OKS Mühlhausen - Zuw. u. Zusch. v. Land	315.000,00
I51100460004	OKS Lomersh. - Zuw. u. Zusch. v. Land	580.000,00
I51100660003	OKS Lienzingen - Zuw. u. Zusch. v. Land	30.000,00
I54100666004	Straßenbeleuchtung - Zusch.RadwegEnzb.	156.000,00
I54100966015	Radwege - Zusch.Umg.Radwegf.K4505	174.000,00
I54101966010	Fahrradparkhaus - Bike Safe Zusch. (BgA)	1.031.000,00
I54101966011	Fahrradparkhaus -Bike Safe Spende(BgA)	140.000,00
I54700066002	Förd. ÖPNV - Zusch. f. Umbau Bushaltest.	210.000,00
I54700066005	Förd. ÖPNV - Zusch.v.Land f. Bushaltest.	70.000,00
I55200066002	Wasserbau - Plan./Bau HWS Förderung	35.000,00
I55200066017	Wasserbau - HWS Großgl. Zuschuss	126.000,00
Summe:		5.715.100,00

Nr. 19 Einzahlungen aus Beiträgen

Es sind Erschließungsbeiträge in Höhe von 63.800 € eingeplant (Vj. 26.500 €).

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die Veräußerungserlöse sind mit 8.209.000,00 € (Vj. 709.000 €) geplant.

Auftrag	Bezeichnung	Betrag
I11330123001	Sonst.Grundverm. – Verkaufserlöse Waldäcker	700.000,00
I11330123002	Sonst.Grundverm. - Verkaufserlöse Bijouterie	150.000,00
I11330123008	Sonst.Grundverm. - Verkaufserlöse Allgemein	800.000,00
I11330123013	Einlage Grundstücke Stadtbau	500.000,00
I11330223002	Ziegeleigelände - Verk. v. Grundstücken	6.000.000,00
I51100623003	OKS Lienzingen - Veräußerung Grundstücke	59.000,00
Summe:		8.209.000,00

Einlage Grundstücke Stadtbau GmbH:

Es wurde eine wertgleiche Auszahlung als Kapitaleinlage veranschlagt.

Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierbei handelt es sich um einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 54.200 € für ein gewährtes städtisches Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind 1.610.000 € (Vorjahr: 904.000 €) eingeplant. Grunderwerbe sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

Auftrag	Bezeichnung	Betrag
I11330123003	Sonst.Grundverm. - Uml.Bauerngew.Mühlhausen	500.000
I11330123004	Sonst.Grundverm. - Uml.Erschl.Pferchäcker	500.000
I11330123005	Sonst.Grundverm. - Grunderwerb Allgemein	255.000
I11330123012	Sonst.Grundverm.-Waldäcker Ers.Eigen.SEM	80.000
I11330223001	Ziegeleigelände - Erw. v. Grundst.	200.000
I51100123003	SNG Enz-/Waldenserstr. - Erw. v. Grundst	50.000
I51100623001	OKS Lienzingen - Erw. v. Grundst.	25.000
Summe:		1.610.000

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind insgesamt 13.046.000 € (Vj. 9.376.000 €) eingestellt.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.376.000-	13.046.000-	5.440.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.490.000-	8.631.000-	4.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.886.000-	4.415.000-	1.440.000-

Die einzelnen Vorhaben sind in der Zusammenstellung der Planansätze für Baumaßnahmen (Anlage 4) enthalten.

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Der Haushaltsplan enthält Ansätze in Höhe von 3.469.900 € (Vorjahr 4.211.500 €). Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände sind in einem Einzelnachweis (siehe Anlage 2) aufgeführt.

Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Es ist eine Einlage in die Stadtwerke GmbH in Höhe von 1.000.000 € und eine Grundstückseinlage in die Stadtbau GmbH in Höhe von 500.000 € vorgesehen.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Dazu gehören städtischen Zuschüsse in das in das Anlagenvermögen Dritter. Unter anderem sind Zuschüsse an freie und kirchliche Kindergärten, die DB AG und Privatpersonen (Landessanierungsprogramm) eingeplant.

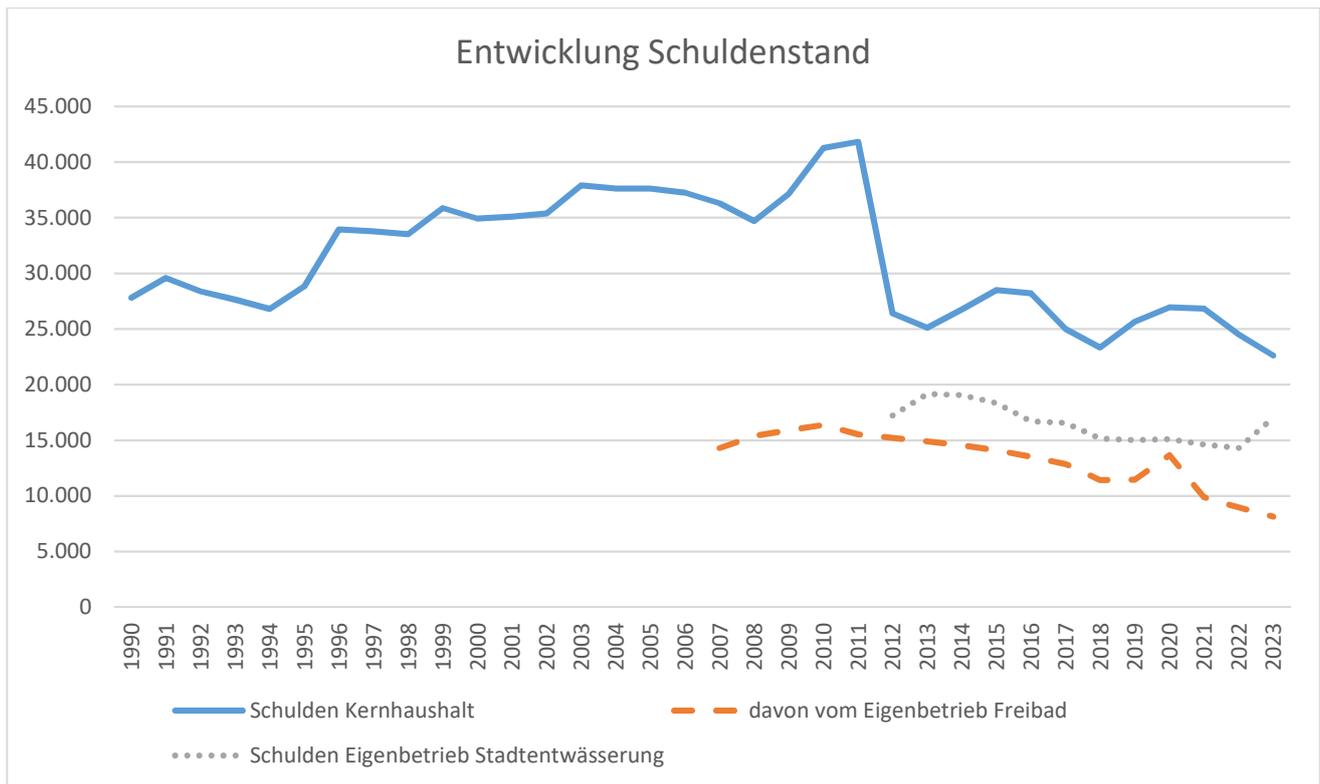
Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Beschaffung von Fachsoftware sowie Lizensierungen.

d) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
			2022	2023
			EUR	EUR
			2	3
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.064.600-	1.883.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	435.400	1.883.500-

In 2023 ist keine Darlehensaufnahme (Vorjahr 5.000.000 €) eingeplant. Die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 1.883.500 € entspricht deshalb auch gleichzeitig der Entschuldung.



Die Entwicklung und Zusammensetzung des gesamtstädtischen Schuldenstandes enthält Anlage Nr. 8.

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt für die Jahre 2023-2026 ist in den entsprechenden Plänen dargestellt. Die Ertragsplanung bei den Steuern und Zuweisungen orientiert sich an den Orientierungsdaten vom Herbst 2023 und wurde teilweise den örtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Die Planjahre 2024-2026 der Investitionsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten dargestellt. - Die Liquiditätsplanung der Finanzplanungsjahre ist im Haushaltsteil nach den Teilhaushalten fortgeschrieben.

Mühlacker, den 18.01.2023 /ra/he/ar/th


Rapp
Stadtkämmerin

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

und

GESAMTFINANZHAUSHALT

für das Haushaltsjahr

2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.309.639,50	36.634.800	37.537.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.126.895,31	25.854.700	26.233.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	946.400	1.094.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.627.574,28	3.062.700	3.025.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.806,18	1.051.300	1.064.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352.915,03	974.500	750.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.852,85	70.600	67.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.907.866,09	1.936.000	1.949.500
11	=	Ordentliche Erträge	67.441.549,24	70.531.000	71.722.000
12	-	Personalaufwendungen	18.589.563,69-	19.754.200-	22.366.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.754.670,44-	12.652.300-	14.646.900-
15	-	Abschreibungen	52.931,10-	4.567.800-	4.703.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.733,76-	271.600-	266.100-
17	-	Transferaufwendungen	25.814.322,43-	30.356.800-	30.618.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398.295,58-	2.906.400-	2.356.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	56.984.517,00-	70.509.100-	74.958.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.457.032,24	21.900	3.236.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.457.032,24	21.900	3.236.800-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.624.731,33	36.634.800	37.537.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.089.434,40	25.854.700	26.233.100	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.648.375,85	3.062.700	3.025.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.231,20	1.051.300	1.064.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342.106,90	974.500	750.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.833,55	70.600	67.900	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.898.538,40	1.936.000	1.949.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.712.251,63	69.584.600	70.628.000	0
10	-	Personalauszahlungen	18.495.684,19-	19.754.200-	22.366.800-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773.705,68-	12.672.300-	14.666.900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	382.656,32-	271.600-	266.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.622.492,66-	30.356.800-	30.618.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.382.840,82-	2.906.400-	2.356.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.657.379,67-	65.961.300-	70.275.200-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.054.871,96	3.623.300	352.800	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	877.229,65	5.118.600	5.715.100	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.436,08	26.500	63.800	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.412.592,18	709.000	8.209.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	150.424,68	52.000	54.200	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486.682,59	5.906.100	14.042.100	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367.378,17-	904.000-	1.610.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.092.351,36-	9.376.000-	13.046.000-	5.440.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	492.783,90-	4.211.500-	3.469.900-	1.480.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000-	1.500.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	741.781,43-	945.200-	490.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.008,76-	360.000-	355.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.715.303,62-	16.796.700-	20.470.900-	6.920.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.228.621,03-	10.890.600-	6.428.800-	6.920.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.826.250,93	7.267.300-	6.076.000-	6.920.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.820.000,00	2.500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.832.106,83-	2.064.600-	1.883.500-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.106,83-	435.400	1.883.500-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.814.144,10	6.831.900-	7.959.500-	6.920.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Liquidität

2023

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u 173	19.274.500					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	5.777.000					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-345.100					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		24.706.400					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahren		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0					
7	+ Einzahlungen, aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- Voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)		-6.831.900	-7.959.500	-7.855.100	-116.900	65.800	
9	= Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende		17.874.500	9.915.000	2.059.900	1.943.000	2.008.800	
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		17.874.500	9.915.000	2.059.900	1.943.000	2.008.800	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.242.537	1.269.444	1.325.111	1.386.239	1.443.878	

2019	61.925.200 €				
2020	61.925.200 €	61.925.200 €			
2021	62.530.100 €	62.530.100 €	62.530.100 €		
2022		65.961.300 €	65.961.300 €	65.961.300 €	
2023			70.275.200 €	70.275.200 €	70.275.200 €
2024				71.699.300 €	71.699.300 €
2025					74.607.200 €
2026					

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

und

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	450.800	90.500	8.257.200-	1.589.500-	12.500-	1.391.200-	4.579.000	305.100-	0	6.435.200-	
12	Sicherheit und Ordnung	674.700	400.000	2.282.000-	1.455.800-	5.000-	764.500-	163.900	301.000-	0	3.569.700-	
1260	Brandschutz	331.200	0	608.300-	842.100-	5.000-	361.100-	160.800	225.200-	0	1.549.700-	
21	Schulträgeraufgaben	3.158.300	0	2.029.700-	3.566.000-	196.500-	936.200-	64.700	1.065.100-	0	4.570.500-	
25	Museen, Archiv, Zoo	7.200	0	143.800-	107.000-	2.000-	16.000-	0	11.700-	0	273.300-	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	49.700	300	51.400-	234.200-	24.500-	8.000-	0	21.500-	0	289.600-	
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	266.900	0	682.700-	349.100-	0	47.400-	0	74.900-	0	887.200-	
28	Sonstige Kulturpflege	8.300	0	0	78.800-	141.000-	200-	0	76.600-	0	288.300-	
31	Soziale Hilfen	519.800	1.400	39.700-	741.400-	67.600-	30.000-	0	15.000-	0	372.500-	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.593.700	1.000	5.742.800-	1.049.400-	5.709.400-	248.400-	1.100	375.000-	0	8.529.200-	
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	28.000	0	55.200-	11.600-	0	800-	0	0	0	39.600-	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.401.300	500	5.168.200-	842.600-	5.599.900-	218.400-	0	362.700-	0	7.790.000-	
41	Gesundheitsdienste	300	300	0	0	1.600-	500-	0	0	0	1.500-	
42	Sport und Bäder	70.100	3.000	331.600-	908.300-	113.000-	319.900-	1.305.800	678.900-	0	972.800-	
4241	Sportstätten	69.100	3.000	331.600-	903.300-	0	281.700-	1.305.800	72.300-	0	211.000-	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	
51	79.100	0	839.900-	574.300-	150.000-	68.900-	0	21.400-	0	1.575.400-
52	642.600	5.700	664.800-	242.700-	0	154.600-	22.500	44.500-	0	435.800-
53	156.500	1.360.000	0	68.600-	0	18.400-	0	83.300-	0	1.346.200
5370	91.500	0	0	68.500-	0	5.000-	0	83.300-	0	65.300-
54	1.231.300	0	430.300-	2.249.600-	0	3.256.100-	182.300	2.261.900-	0	6.784.300-
5470	3.900	0	0	7.300-	0	0	0	4.500-	0	7.900-
55	1.010.600	0	616.900-	904.600-	26.500-	344.800-	20.500	960.000-	0	1.821.700-
5530	644.900	0	122.300-	313.700-	1.500-	72.300-	0	349.000-	0	213.900-
56	32.800	0	64.800-	8.500-	0	4.600-	0	0	0	45.100-
57	85.900	0	189.200-	511.400-	125.000-	82.800-	29.100	73.000-	0	866.400-
61	19.128.900	37.692.300	0	0	24.040.900-	365.900	0	0	0	33.146.200
6110	19.128.900	37.542.100	0	0	24.040.900-	0	0	0	0	32.630.100
6120	0	150.200	0	0	0	365.900	0	0	0	516.100
PROD	32.167.500	39.554.500	22.366.800-	14.646.900-	30.618.500-	7.326.600-	6.368.900	6.368.900-	0	3.236.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11 Innere Verwaltung	10.369.100-	8.150.000	2.344.000-	4.563.100-	0	0	4.563.100-	0	4.563.100-	0	0	4.563.100-	0	4.563.100-	0	230.000-
12 Sicherheit und Ordnung	3.236.500-	1.196.600	2.360.000-	4.399.900-	0	0	4.399.900-	0	4.399.900-	0	0	4.399.900-	0	4.399.900-	0	1.250.000-
1260 Brandschutz	1.301.000-	1.196.600	2.160.000-	2.264.400-	0	0	2.264.400-	0	2.264.400-	0	0	2.264.400-	0	2.264.400-	0	1.250.000-
21 Schulträgeraufgaben	3.166.500-	1.404.000	5.257.400-	7.019.900-	0	0	7.019.900-	0	7.019.900-	0	0	7.019.900-	0	7.019.900-	0	0
25 Museen, Archiv, Zoo	261.300-	0	23.000-	284.300-	0	0	284.300-	0	284.300-	0	0	284.300-	0	284.300-	0	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	267.300-	0	0	267.300-	0	0	267.300-	0	267.300-	0	0	267.300-	0	267.300-	0	0
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	805.200-	0	20.000-	825.200-	0	0	825.200-	0	825.200-	0	0	825.200-	0	825.200-	0	0
28 Sonstige Kulturpflege	211.700-	0	0	211.700-	0	0	211.700-	0	211.700-	0	0	211.700-	0	211.700-	0	0
31 Soziale Hilfen	329.600-	0	52.000-	381.600-	0	0	381.600-	0	381.600-	0	0	381.600-	0	381.600-	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.000.500-	0	584.500-	8.585.000-	0	0	8.585.000-	0	8.585.000-	0	0	8.585.000-	0	8.585.000-	0	0
41 Gesundheitsdienste	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0	1.500-	0	0	1.500-	0	1.500-	0	0
42 Sport und Bäder	1.340.800-	0	28.000-	1.368.800-	0	0	1.368.800-	0	1.368.800-	0	0	1.368.800-	0	1.368.800-	0	0
4241 Sportstätten	1.185.600-	0	20.000-	1.205.600-	0	0	1.205.600-	0	1.205.600-	0	0	1.205.600-	0	1.205.600-	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.536.400-	1.231.500	2.455.000-	2.759.900-	0	0	2.759.900-	0	2.759.900-	0	0	2.759.900-	0	2.759.900-	0	4.000.000-
52 Bauen und Wohnen	390.800-	0	535.000-	925.800-	0	0	925.800-	0	925.800-	0	0	925.800-	0	925.800-	0	0
53 Ver- und Entsorgung	1.422.400	0	1.065.000-	357.400	0	0	357.400	0	357.400	0	0	357.400	0	357.400	0	0
5370 Abfallwirtschaft	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.722.600-	1.844.800	4.372.000-	5.249.800-	0	0	5.249.800-	0	5.249.800-	0	0	5.249.800-	0	5.249.800-	0	690.000-
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.400-	280.000	373.000-	96.400-	0	0	96.400-	0	96.400-	0	0	96.400-	0	96.400-	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	730.900-	161.000	1.170.000-	1.739.900-	0	0	1.739.900-	0	1.739.900-	0	0	1.739.900-	0	1.739.900-	0	750.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	201.500	0	310.000-	108.500-	0	0	108.500-	550.000-
56 Umweltschutz	45.100-	0	0	45.100-	0	0	45.100-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	789.300-	0	205.000-	994.300-	0	0	994.300-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.146.200	54.200	0	33.200.400	0	1.883.500-	31.316.900	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	32.630.100	0	0	32.630.100	0	0	32.630.100	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	516.100	54.200	0	570.300	0	1.883.500-	1.313.200-	0
PROD Summe	352.800	14.042.100	20.470.900-	6.076.000-	0	1.883.500-	7.959.500-	6.920.000-

Teilhaushalte mit Investitionsmaßnahmen 2023

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.465,34	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.800	76.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.956,22	97.900	98.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.175,64	269.700	264.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.391,24	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.776,98	55.500	89.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	621.765,42	476.400	541.300
12	-	Personalaufwendungen	6.725.626,00-	7.142.200-	8.257.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.439,87-	1.387.100-	1.589.500-
15	-	Abschreibungen	16.409,42-	375.000-	416.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.621,95-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.969,01-	11.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.358,64-	909.800-	972.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.555.424,89-	9.827.600-	11.250.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.933.659,47-	9.351.200-	10.709.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	608.309,45	4.128.100	4.579.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.723,80-	298.700-	305.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	427.585,65	3.829.400	4.273.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.506.073,82-	5.521.800-	6.435.200-

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	617.417,60	435.600	464.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.566.009,49-	9.452.600-	10.833.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.948.591,89-	9.017.000-	10.369.100-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.412.592,18	650.000	8.150.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.592,18	650.000	8.150.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.126,16-	725.000-	1.535.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.082,49-	60.000-	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.092,89-	680.500-	504.000-	230.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.974,20-	282.000-	285.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.275,74-	1.747.500-	2.344.000-	230.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.101.316,44	1.097.500-	5.806.000	230.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.847.275,45-	10.114.500-	4.563.100-	230.000-

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11103000 Dienstfahrzeug Oberbürgermeister
- 11103001 Dienstfahrzeug Bürgermeister
- 11103002 Verwaltungsgebäude Kernstadt
- 11105000 Gemeinderäte, OB, BM

THH1
11
1110

 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.800	69.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.233,75	7.900	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.783,55	46.600	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.017,30	88.300	116.100
12	-	Personalaufwendungen	802.472,92-	794.000-	790.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.959,15-	442.900-	547.500-
15	-	Abschreibungen	6.923,43-	203.700-	203.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.194,29-	124.200-	133.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.313.549,79-	1.564.800-	1.675.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.264.532,49-	1.476.500-	1.559.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.959,98	400	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.370,00-	21.900-	20.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.410,02-	21.500-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.266.942,51-	1.498.000-	1.577.000-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

davon

San. Beleuchtung Ratssaal 10.000 € (Anteil)

Prüfungen, Sanierung, Wartung 133.500 €

Brandschutz 21.700 €

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111100222001: Verw.Geb.Kernstadt - Erw. v. EDV-Geräten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11100227001: Verw.Geb.Kernstadt - Ausstatt./Masch./Ge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.208-	3.208-	0	0,00	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.208-	3.208-	0	0,00	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.208-	3.208-	0	0,00	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.208-	3.208-	0	0,00	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ersatz Küchen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11100227002: Verw.Geb.Kernstadt - Ausstatt./Masch./Ge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11115000 Gemeinderatsgeschäftsstelle

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Org. u. Dok. komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	181.267,26-	209.700-	231.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301,84-	3.100-	8.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427,34-	4.400-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.996,44-	217.500-	258.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.996,44-	217.500-	258.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.996,44-	217.500-	258.200-

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon

EnzJoy-App, more (RIS)

14.600 €

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11135000 Rechnungsprüfungsamt

THH1
11
1113

 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.919,43	16.400	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.919,43	16.400	19.000
12	-	Personalaufwendungen	117.079,27-	162.600-	174.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,54-	4.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.722,73-	6.600-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.035,54-	174.000-	188.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.116,11-	157.600-	169.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.116,11-	157.600-	169.600-

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11145000 Städtepartnersch. Bassano und Schmölln
- 11145001 Kommunale Integrationsförderung
- 11145002 Personalrat und Schwerbehindertenvertr.

THH1
11
1114

 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000,00	16.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	133.564,31-	129.700-	178.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.327,67-	53.300-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.488,19-	17.800-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.380,17-	200.800-	247.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.380,17-	184.800-	233.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.600-	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.380,17-	199.400-	249.800-

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11205000 Organisation
- 11205001 Datenverarbeitung, EDV

THH1
11
1120

 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.496,91	9.000	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.496,91	9.000	4.800
12	-	Personalaufwendungen	458.685,95-	471.700-	567.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.513,36-	92.700-	115.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.600-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.497,38-	102.800-	107.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.696,69-	693.800-	822.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	684.199,78-	684.800-	817.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	277.778,59	226.300	274.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.778,59	226.300	274.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.421,19-	458.500-	543.100-

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11200122001: Datenverarb. - Programme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.044-	10.044-	0	10.043,60-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	216.145-	19.145-	0	0,00	47.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.188-	29.188-	0	10.043,60-	47.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.188-	29.188-	0	10.043,60-	47.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	226.188-	29.188-	0	10.043,60-	47.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11200122002: Datenverarb. - Erw. v. EDV-Geräten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.885-	5.885-	0	5.884,74-	45.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	7.509-	7.509-	0	7.508,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.393-	13.393-	0	13.393,24-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.393-	13.393-	0	13.393,24-	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.393-	13.393-	0	13.393,24-	45.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11200122003: Datenverarb.-Digitalisierungsdienst.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	470.000-	0	0	0,00	200.000-	230.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	200.000-	230.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	200.000-	230.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	200.000-	230.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Umsetzung E-Akte/PMS, Rechnungsworkflow, OZG

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11215000 Personalverwaltung
- 11215001 Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz
- 11215002 Hauptverwaltung
- 11215003 Selbsttests für Mitarbeiter

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.465,21	37.200	32.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.465,21	37.200	32.600
12	-	Personalaufwendungen	584.071,41-	695.900-	888.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.281,74-	96.800-	105.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.630,30-	206.800-	233.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	814.983,45-	999.500-	1.227.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	769.518,24-	962.300-	1.195.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	225.306,64	313.700	338.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.306,64	313.200	337.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544.211,60-	649.100-	857.300-

zu Ifd. Nr. 12, Personalaufwendungen

Zentrale Veranschlagung der Beihilfen

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zentrale Veranschlagung der Aufwendungen für Stellenausschreibungen

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11225000 Stadtkämmerei, Finanzverwaltung
- 11225001 Stadtkasse

THH1
11
1122

 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.385,12	107.800	121.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.391,24	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.776,98	55.500	89.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.603,34	164.800	211.700
12	-	Personalaufwendungen	654.676,97-	676.400-	771.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.539,75-	21.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	9.261,08-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.621,95-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.969,01-	11.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.097,79-	196.300-	195.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	801.166,55-	908.000-	1.012.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.563,21-	743.200-	800.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.264,24	161.400	135.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.264,24	161.400	135.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.298,97-	581.800-	665.200-

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11235000 Versicherungen

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.534,00-	118.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.534,00-	118.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.534,00-	118.000-	120.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.534,00-	118.000-	120.000-

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
Haftpflichtversicherungen Stadt

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11245000 Gebäudemanagement
- 11245001 Hochbauverwaltung

THH1
11
1124

 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grdst.-u.Geb.manag., Techn.Immob.manag.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	662.052,35-	865.600-	967.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.537,78-	140.800-	254.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.200,45-	36.500-	46.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.790,58-	1.043.600-	1.269.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710.790,58-	1.043.600-	1.269.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.200-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	710.790,58-	1.055.800-	1.275.300-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon

Consulting für Reinigungsdienstleistungen	120.000 €
Energiemanagement für städt. Liegenschaften	100.000 €

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11255000 Regiebetr. Bauhof u. Stadtgärtnerei u. Fuhrpark

THH1
11
1125

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.720,89	12.400	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.720,89	19.400	19.000
12	-	Personalaufwendungen	2.662.292,24-	2.582.900-	3.090.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.391,16-	425.600-	357.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.000-	173.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.777,17-	6.700-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.018.460,57-	3.141.200-	3.630.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.999.739,68-	3.121.800-	3.611.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.426.300	3.828.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.353,80-	214.800-	217.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.353,80-	3.211.500	3.611.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.175.093,48-	89.700	0

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11250022001: Bauhof - Programme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Neubeschaffung Software Regiebetrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11250066001: Bauhof - San. u. Entw. Hoffläche												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.082-	5.082-	0	5.082,49-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.082-	5.082-	0	5.082,49-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.082-	5.082-	0	5.082,49-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.082-	5.082-	0	5.082,49-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11250066002: Regiebetrieb - Fahrzeuge und Maschinen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.594.839-	163.839-	0	37,20-	597.000-	469.000-	230.000-	305.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.839-	163.839-	0	37,20-	597.000-	469.000-	230.000-	305.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.594.839-	163.839-	0	37,20-	597.000-	469.000-	230.000-	305.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.594.839-	163.839-	0	37,20-	597.000-	469.000-	230.000-	305.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Fahrzeug/Gerät	2023	VE 2023	2024
Stadtgärtnerei - Transporter Doppelkabine, Pritsche+Plane, PF-M 7534	50.000,00		
Bauhof - Transporter Doppelkabine, Pritsche+Plane, PF-M 7556	50.000,00		
Bauhof - Schneeschild von PF-M 7590	20.000,00		
Bauhof - Klein LKW, Bauhof Großglattbach, PF-M 7578	100.000,00		
Friedhof - Klein-LKW, PF-M 7516	26.000,00		
Bauhof - Klein LKW Hakenlift, Bauhof Enzberg, PF-M 7562	125.000,00		
Bauhof - LKW, Bauhof Mühlacker, PF-M 7563	0,00	200.000,00	200.000,00
Bauhof - Klein-LKW, PF-M 7584	26.000,00		
Bauhof - PKW-Anhänger 3,5 to, PF 248	7.000,00		
Bauhof - Schneeschild und Streuer für PF-M 7578	15.000,00		
Bauhof - Schneeschild und Streuer für PF-M 7563	0,00	30.000,00	30.000,00
Bauhof - Schneeschild und Streuer für PF-M 7562	15.000,00		
Stadtgärtnerei - Anhänger mit Wasserfass 2.000 l für PF-M 7513	15.000,00		
Stadtgärtnerei - Gießarm für PF-M 7513	20.000,00		
Bauhof - Wasserfass und Gießarm, PF-M 7562	0,00		25.000,00

Bauhof - Wasserfass und Gießarm, PF-M 7578	0,00		25.000,00
Bauhof - Wasserfass und Gießarm, Friedhofsfahrzeug	0,00		25.000,00
SUMME:	469.000,00	230.000,00	305.000,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11250066005: Bauhof - Stromanschluss												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	60.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	60.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	60.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	60.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11265000 Zentrale Beschaffungsstelle
- 11265001 Poststelle
- 11265002 Infotheke

THH1
11
1126

 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707,82	4.900	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.707,82	4.900	700
12	-	Personalaufwendungen	142.507,97-	149.800-	202.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,54-	7.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	224,91-	17.000-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.540,74-	16.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.367,16-	190.100-	229.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.659,34-	185.200-	229.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.659,34-	185.200-	229.200-

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11260022001: Besch.stelle - Programme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabenwesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11325000 Steuerabteilung, Abgabenwesen

THH1
11
1132

 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.696,71	30.400	33.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.696,71	30.400	33.400
12	-	Personalaufwendungen	153.521,85-	193.100-	183.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,28-	2.400-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.487,33-	27.300-	34.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.649,46-	222.800-	222.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.952,75-	192.400-	189.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.952,75-	192.400-	189.000-

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11335000 Grundstücksmanagement
- 11335001 Sonstiges Grundvermögen
- 11335002 Ziegeleigelände

THH1
11
1133

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.465,34	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.672,47	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.137,81	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	173.433,50-	210.800-	210.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.620,06-	96.600-	89.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.760,93-	46.100-	47.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.814,49-	353.500-	347.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.676,68-	263.500-	257.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.700-	44.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.700-	44.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.676,68-	298.200-	301.500-

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
davon
Sachaufwand für Bauleitung und Vermessung 35.000 €

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123001: Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Waldäcker												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.463.876	463.876	0	463.875,92	300.000	700.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.463.876	463.876	0	463.875,92	300.000	700.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.463.876	463.876	0	463.875,92	300.000	700.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123002: Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Bijout.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	928.260	528.260	0	406.836,00	250.000	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	928.260	528.260	0	406.836,00	250.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	928.260	528.260	0	406.836,00	250.000	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123003: Sonst.Grundverm. - Uml.Bauerngew.Mühlh.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	501.785-	1.785-	0	1.785,00-	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.785-	1.785-	0	1.785,00-	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	501.785-	1.785-	0	1.785,00-	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	501.785-	1.785-	0	1.785,00-	0	500.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123004: Sonst.Grundverm. - Uml.Erschl.Pferchäck.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.415.000-	0	0	0,00	415.000-	500.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.000-	0	0	0,00	415.000-	500.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.415.000-	0	0	0,00	415.000-	500.000-	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.415.000-	0	0	0,00	415.000-	500.000-	0	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123005: Sonst.Grundverm. - Grunderwerb Allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.349.703-	264.703-	0	106.439,73-	30.000-	255.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600-	1.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.303-	266.303-	0	106.439,73-	30.000-	255.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.351.303-	266.303-	0	106.439,73-	30.000-	255.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.351.303-	266.303-	0	106.439,73-	30.000-	255.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123008: Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.842.242	542.242	0	403.260,26	100.000	800.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6	= Summe Einzahlungen	1.842.242	542.242	0	403.260,26	100.000	800.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.904-	17.904-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.904-	17.904-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.824.338	524.338	0	403.260,26	100.000	800.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.904-	17.904-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123012: Sonst.Grundverm.-Waldäcker Ers.Eigen.SEM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123013: Einlage Grundstücke Stadtbau												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlung siehe Kapitaleinlage Stadtbau (I522000020001)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123014: Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Pferchäc.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123015: Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Bauerngew												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0
6	= Summe Einzahlungen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330223001: Ziegeleigelände - Erw. v. Grundst.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.605-	308.605-	0	152.997,37-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.605-	308.605-	0	152.997,37-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	708.605-	308.605-	0	152.997,37-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	708.605-	308.605-	0	152.997,37-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330223002: Ziegeleigelände - Verk. v. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000.000	0	0	0,00	0	6.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	9.000.000	0	0	0,00	0	6.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000.000	0	0	0,00	0	6.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.340,00	99.400	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.800	37.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.288,85	342.600	320.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.649,32	29.900	25.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.581,95	348.100	274.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	281.365,56	380.000	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.055.225,68	1.226.800	1.074.700
12	-	Personalaufwendungen	2.212.327,46-	2.168.800-	2.282.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.592,49-	1.375.700-	1.455.800-
15	-	Abschreibungen	2.419,10-	206.100-	233.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.962,50-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.832,76-	578.900-	530.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.649.134,31-	4.334.500-	4.507.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.593.908,63-	3.107.700-	3.432.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.246,75	141.400	163.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.138,44-	250.300-	301.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.891,69-	108.900-	137.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.656.800,32-	3.216.600-	3.569.700-

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.020.945,65	1.200.000	1.036.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646.448,33-	4.128.400-	4.273.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625.502,68-	2.928.400-	3.236.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.579.600	1.196.600	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.579.600	1.196.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.867,49-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.306,08-	1.685.000-	1.205.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.315,07-	1.684.300-	1.155.000-	1.250.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.488,64-	3.386.300-	2.360.000-	1.250.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.014.488,64-	1.806.700-	1.163.400-	1.250.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.639.991,32-	4.735.100-	4.399.900-	1.250.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12105000 Wahlen
- 12105001 Statistiken
- 12105002 Zensus

THH2
12
1210

 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	76.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.602,85	10.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.602,85	87.300	0
12	-	Personalaufwendungen	39.787,08-	56.600-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.642,82-	1.400-	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572,24-	53.600-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.002,14-	111.600-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.399,29-	24.300-	52.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.399,29-	24.300-	73.900-

 zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Vorbereitungen Kommunalwahl 2024

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12205000 Ordnungswesen (inkl. Fundamt)

THH2
12
1220

 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.854,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.227,52	5.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.356,52	15.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	345.804,19-	315.900-	357.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.239,07-	109.000-	120.200-
15	-	Abschreibungen	570,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.726,49-	163.500-	172.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	662.339,75-	589.000-	650.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647.983,23-	573.500-	636.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	329,55-	100-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329,55-	100-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	648.312,78-	573.600-	636.300-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12200022001: Ordnungswesen - Programme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12215000 Verkehrswesen

THH2
12
1221

 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.024,14	67.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.556,04	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	281.365,56	380.000	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.945,74	452.000	460.000
12	-	Personalaufwendungen	515.379,60-	498.100-	523.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.741,95-	132.600-	133.700-
15	-	Abschreibungen	98,60-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.882,16-	79.300-	41.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	618.102,31-	712.000-	700.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.156,57-	260.000-	240.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.900-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.156,57-	267.900-	249.700-

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112210032001: Verkehrswesen - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12223000 Stadtteil-Rathaus Enzberg
- 12223001 Stadtteil-Rathaus-Großglattbach
- 12223002 Stadtteil-Rathaus-Lienzingen
- 12223003 Stadtteil-Rathaus-Lomersheim
- 12223004 Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen
- 12225000 Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)

THH2
12
1222

 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.169,91	215.600	200.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.749,08	8.800	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.229,55	224.400	218.300
12	-	Personalaufwendungen	508.252,22-	473.100-	566.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.799,74-	222.500-	266.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.404,45-	105.600-	125.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.456,41-	801.600-	975.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	474.226,86-	577.200-	757.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.100	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.226,86-	582.600-	760.800-

THH2 **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12235000 Standesamt, Personenstandswesen

THH2
12
1223

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.113,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.113,00	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	152.051,10-	228.500-	137.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.991,36-	6.700-	8.700-
15	-	Abschreibungen	86,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.117,45-	22.500-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.245,91-	257.700-	182.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.132,91-	207.700-	132.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.132,91-	207.700-	133.800-

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12255000 Sozialversicherung

THH2
12
1225

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.927,50-	77.900-	73.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,58-	1.900-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,11-	2.000-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.644,19-	81.800-	77.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.644,19-	81.800-	77.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.644,19-	81.800-	77.200-

THH2 **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Zusammenfassung nach Kostenstellengruppen:

Feuerwehr:

- 12605000 Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter
- 12605001 Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter
- 12605005 Brandverhütung, Brandbekämpfung

Zentralwerkstätten:

- 12605002 Zentrale Schlauchwerkstatt
- 12605003 Zentrale Atemschutzwerkstatt
- 12605004 Sonstige Servicedienste
- 12605006 Direktabrechnung Material

THH2
12
1260

 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.340,00	23.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.800	29.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.625,24	20.600	15.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.365,38	326.500	269.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.458,42	396.900	331.200
12	-	Personalaufwendungen	569.125,77-	518.700-	608.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.717,97-	849.800-	842.100-
15	-	Abschreibungen	1.664,50-	203.100-	213.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.962,50-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.814,86-	152.400-	147.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.280.285,60-	1.729.000-	1.816.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	928.827,18-	1.332.100-	1.485.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.246,75	138.300	160.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.808,89-	193.400-	225.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.562,14-	55.100-	64.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	991.389,32-	1.387.200-	1.549.700-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon

Beschaffungspauschale Anteil EHH 70.000 €

Beschaffungspauschale Anteil FHH 30.000 €

100.000 €

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon

25.000 € für Aufstellung FW Bedarfsplan

THH2 **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
FEUERWEHR **Feuerwehr**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.340,00	23.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.800	29.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.625,24	20.600	15.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.672,66	86.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.765,70	156.400	146.900
12	-	Personalaufwendungen	569.125,77-	518.700-	608.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.087,19-	789.300-	797.600-
15	-	Abschreibungen	1.664,50-	197.900-	208.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.962,50-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.805,93-	134.400-	133.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.223.645,89-	1.645.300-	1.752.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.065.880,19-	1.488.900-	1.605.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.246,75	138.300	133.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.309,55-	54.400-	89.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.937,20	83.900	44.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	992.942,99-	1.405.000-	1.561.700-

THH2 **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
ZENTRALWER **Zentralwerkstätten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.692,72	240.500	184.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.692,72	240.500	184.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.073,60-	60.500-	44.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.008,93-	18.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.082,53-	83.700-	63.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.610,19	156.800	120.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.499,34-	139.000-	135.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.499,34-	139.000-	108.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.110,85	17.800	12.000

zu Ifd. Nr. 21, Erträge aus internen Leistungen
 Kostenerstattungen FW Mühlacker

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600022001: Feuerwache - Serverinfrastruktur												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600023002: Feuerwehr - Neubau Feuerwache												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.038.570-	3.588.570-	0	567.861,28-	1.000.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.038.570-	3.588.570-	0	567.861,28-	1.000.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.038.570-	3.588.570-	0	567.861,28-	1.000.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.038.570-	3.588.570-	0	567.861,28-	1.000.000-	450.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600023004: Feuerwehr - Zusch. Neubau Feuerwache												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.037.960	37.960	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.037.960	37.960	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.037.960	37.960	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600023005: Feuerwehr - Baumaßn. Feuerwache Lomers.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.558-	78.558-	0	78.558,16-	250.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.558-	78.558-	0	78.558,16-	250.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	498.558-	78.558-	0	78.558,16-	250.000-	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	498.558-	78.558-	0	78.558,16-	250.000-	170.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600023007: Feuerwehr - Zusch. Baum. Feuerwache Lom.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032001: Feuerwehr - Umsetz.Löschwasserkonz.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.999-	1.999-	0	0,00	185.000-	235.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.999-	1.999-	0	0,00	185.000-	235.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	421.999-	1.999-	0	0,00	185.000-	235.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	421.999-	1.999-	0	0,00	185.000-	235.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032002: Feuerwehr - Beschaffungspauschale												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	307.606-	127.606-	0	67.513,93-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.606-	127.606-	0	67.513,93-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.606-	127.606-	0	67.513,93-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	307.606-	127.606-	0	67.513,93-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Insgesamt 100.000 € -> Anteil EHH 70.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032003: Feuerwehr - Zusch. Erw. v. Fahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.067.000	10.000	0	0,00	235.000	58.000	0	544.000	220.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.067.000	10.000	0	0,00	235.000	58.000	0	544.000	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.067.000	10.000	0	0,00	235.000	58.000	0	544.000	220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Beschaffung Großfahrzeuge	I12600032003		
	EINZAHLUNG/ZUSCHUSS		
Position	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Beschaffung LF 10 FW Großglattbach	-	92.000,00	92.000,00
Beschaffung LF10 FW Lomersheim			96.000,00
Kleineinsatzfahrzeug			
Wechselader Logistik	32.000,00		32.000,00
Rüstwagen FW Mühlacker	-	230.000,00	
Zwei Wechseladerfahrzeuge FW Mühl.		222.000,00	
Mannschaftstranportwagen	13.000,00		
Mannschaftstranportwagen	13.000,00		
SUMME:	58.000,00	544.000,00	220.000,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032004: Feuerwehr - Erw.v.Großgeräten/Fahrzeugen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.625.386-	113.386-	0	2.526,06-	931.000-	750.000-	1.250.000-	1.281.000-	550.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.625.386-	113.386-	0	2.526,06-	931.000-	750.000-	1.250.000-	1.281.000-	550.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.625.386-	113.386-	0	2.526,06-	931.000-	750.000-	1.250.000-	1.281.000-	550.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.625.386-	113.386-	0	2.526,06-	931.000-	750.000-	1.250.000-	1.281.000-	550.000-	0	0

Beschaffung Großfahrzeuge	I12600032004			
	AUSZAHLUNG			
Position	PLAN 2023	VE 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Beschaffung LF 10 FW Großglattbach	250.000,00		261.000,00	
Beschaffung LF10 FW Lomersheim		550.000,00		550.000,00
Kleineinsatzfahrzeug	140.000,00			
Wechselader Logistik	80.000,00			
Rüstwagen FW Mühlacker	125.000,00		320.000,00	
Zwei Wechseladerfahrzeuge FW Mühl.		700.000,00	700.000,00	
Mannschaftstranportwagen	75.000,00			
Mannschaftstranportwagen	80.000,00			
SUMME:	750.000,00	1.250.000,00	1.281.000,00	550.000,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032009: Feuerwehr-Zuschuss Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	37.200	0	0	0,00	18.600	18.600	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	37.200	0	0	0,00	18.600	18.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.200	0	0	0,00	18.600	18.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032010: Feuerwehr-Einführung Digitalfunk												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.300-	0	0	0,00	128.300-	145.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.300-	0	0	0,00	128.300-	145.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.300-	0	0	0,00	128.300-	145.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	273.300-	0	0	0,00	128.300-	145.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032011: Feuerwehr-Umsetz.Löschwk.Löschw.zisterne												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032012: Feuerwehr-Schlauchpflegeanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032013: Feuerwehr - Zuschuss Schlauchpflegeanl.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	38.000	0	0	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	38.000	0	0	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12805000 Katastrophenschutz

THH2
12
1280

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.519,60	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.800-	51.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58,00-	51.800-	51.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.461,60	51.100-	51.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.400-	37.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.400-	37.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.461,60	91.500-	88.300-

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Überarbeitung Alarm- und Hochwasserschutzplan 50.000 €

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112800023001: Katastrophensch.-Sirenenanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12800023002: Katastrophensch.-Zusch.Sirenenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	168.000	0	0	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	168.000	0	0	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.000	0	0	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.680.266,10	2.469.300	2.572.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.600	148.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.800,70	342.900	332.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.454,86	95.900	103.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.655,60	500	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.065.177,26	3.057.200	3.158.300
12	-	Personalaufwendungen	1.769.807,97-	1.743.400-	2.029.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331.816,76-	2.925.500-	3.566.000-
15	-	Abschreibungen	1.235,67-	530.300-	552.200-
17	-	Transferaufwendungen	244.770,13-	293.300-	196.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.949,04-	303.900-	384.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.644.579,57-	5.796.400-	6.728.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.579.402,31-	2.739.200-	3.570.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.519,25	64.700	64.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.817,79-	964.900-	1.065.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.298,54-	900.200-	1.000.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.753.700,85-	3.639.400-	4.570.500-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.052.995,93	2.908.600	3.009.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846.658,90-	5.266.100-	6.176.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.662,97-	2.357.500-	3.166.500-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.000,00	1.404.000	1.404.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00	1.404.000	1.404.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.060,18-	1.645.000-	4.075.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.089,50-	1.334.700-	1.182.400-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.149,68-	2.979.700-	5.257.400-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	305.149,68-	1.575.700-	3.853.400-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.098.812,65-	3.933.200-	7.019.900-	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Schlüsselprodukte:

Die Kostenstellen der Schulen sind nachfolgend einzeln ausgewiesen.

Folgende Kostenstellen wurden zu einer **Kostenstellengruppe** zusammengefasst:

GS Heidenwäldle mit Schulbudget

- 21113000 Grundschule Heidenwäldle
- 21113100 (SB) Grundschule Heidenwäldle (ab 2021)
- 21118000 Digitalisierung Grundschule Heidenwäldle

GS Wendler Lomersheim mit Schulbudget

- 21113010 Wendler Grundschule Lomersheim
- 21113110 (SB) Wendler GS Lomersheim (ab 2021)
- 21118010 Digitalisierung Wendler GS Lomersheim

GS Mühlhausen mit Schulbudget

- 21113020 Grundschule Mühlhausen
- 21113120 (SB) Grundschule Mühlhausen (ab 2021)
- 21118020 Digitalisierung Grundschule Mühlhausen

GS Lienzingen mit Schulbudget

- 21113030 Grundschule Lienzingen
- 21113130 (SB) Grundschule Lienzingen (ab 2021)
- 21118030 Digitalisierung Grundschule Lienzingen

GS-Förderkl. Lienzingen mit Schulbudget

- 21113034 Grundschulförderklasse Lienzingen
- 21113134 (SB) Förderklasse Lienzingen (ab 2021)
- 21118034 Digitalisierung GS.-förderkl.Lienzingen

GS Großglattbach mit Schulbudget

- 21113040 Grundschule Großglattbach
- 21113140 (SB) Grundschule Großglattbach (ab 2021)
- 21118040 Digitalisierung Grundschule Großglattb.

GS Hartfeld mit Schulbudget

- 21113050 Hartfeld-Grundschule
- 21113150 (SB) Hartfeld-Grundschule (ab 2021)
- 21118050 Digitalisierung Hartfeld-Grundschule

GS Ulrich-von-Dürrmenz mit Schulbudget

- 21113060 Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule
- 21113160 (SB) Ulrich-von-Dürrmenz-GS (ab 2021)
- 21118060 Digitalisierung Ulrich-v.Dürrmenz Schule

Schill.-Gru.Werk.Gem. mit Schulbudget

- 21113070 Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule
- 21113170 (SB) Schiller-Gr./Werk.u.Gem. (ab 2021)
- 21118070 Digitalisierung Schiller-GS/Werk.-u.G.
- 21118071 Digitalisierung Verl.GS Schillerschule

THH3
21
211001

 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	660.357,89	509.600	546.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.600	28.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.066,99	317.100	313.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.411,22	83.000	89.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.837,16	500	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	954.673,26	938.800	979.600
12	-	Personalaufwendungen	1.116.180,81-	1.117.000-	1.270.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.154,29-	1.545.400-	2.054.100-
15	-	Abschreibungen	1.154,21-	191.700-	197.000-
17	-	Transferaufwendungen	123.960,30-	164.700-	114.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.617,69-	126.100-	108.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.537.067,30-	3.144.900-	3.744.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.582.394,04-	2.206.100-	2.765.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.653,28	47.000	47.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.538,13-	449.600-	491.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.884,85-	402.600-	444.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.705.278,89-	2.608.700-	3.209.300-

 zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
davon

für GS Mühlhausen

Austausch Fenster Kernzeitbetreuung	10.000 €
Sanierung WC-Anlagen	5.000 €
Brandschutz	9.500 €

für GS Lienzingen

Brandschutz	8.300 €
-------------	---------

für GS Großglattbach

Brandschutz	7.700 €
-------------	---------

für UvD-GS

Brandschutz	24.600 €
-------------	----------

für Schiller-Grund/Werkreal-u. Gemeinschaftsschule

Fensteranierung	400.000 €
Erneuerung Sonnenschutz	35.000 €
Brandschutz	21.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
GS_HEIDENW._SB GS Heidenwäldle mit Schulbudget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.848,85	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.248,85	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.498,84-	26.000-	29.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.334,58-	105.800-	113.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	8.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.684,30-	15.200-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.758,80-	16.600-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.276,52-	171.800-	175.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.027,67-	171.800-	175.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.727,55-	15.100-	21.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.727,55-	15.100-	21.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.755,22-	186.900-	196.200-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113001

Verlässliche Grundschule Heidenwäldle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.496,00	5.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.519,00	12.500	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.015,00	18.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	16.923,56-	14.600-	26.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,34-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.778,90-	14.900-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.763,90-	3.100	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.763,90-	3.100	6.900-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113002

Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600,00	7.200	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.307,27	23.700	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.907,27	30.900	38.600
12	-	Personalaufwendungen	31.724,91-	30.400-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016,60-	9.400-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,43-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.828,94-	39.900-	44.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.921,67-	9.000-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.921,67-	9.000-	5.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113003

Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.366,94	11.500	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.668,00	2.000	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.034,94	13.500	12.400
12	-	Personalaufwendungen	23.023,90-	24.200-	19.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,01-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.250,91-	24.500-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.215,97-	11.000-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.215,97-	11.000-	7.100-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
GS_WENDLER._SB GS Wendler Lomersheim mit Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.177,34	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,59	500	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.039,93	500	600
12	-	Personalaufwendungen	57.618,07-	92.100-	58.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.743,90-	77.500-	80.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	11.847,24-	16.500-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.918,21-	9.900-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.127,42-	198.300-	161.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.087,49-	197.800-	161.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.936,73-	42.900-	44.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.936,73-	42.900-	44.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.024,22-	240.700-	205.900-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113011

Verlässliche Grundschule Wendler Lom.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.257,00	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.257,00	11.300	11.000
12	-	Personalaufwendungen	12.130,83-	10.600-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,47-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.065,30-	10.900-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.808,30-	400	1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.808,30-	400	1.600

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113012

Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.750,00	1.300	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	709,00	1.500	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.459,00	2.800	2.600
12	-	Personalaufwendungen	8.355,55-	10.400-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,47-	1.600-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.377,02-	12.100-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.918,02-	9.300-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.918,02-	9.300-	7.200-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113013

Sprachförderung nach HSL Wendler GS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.307,94	8.500	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807,00	1.200	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.114,94	9.700	7.900
12	-	Personalaufwendungen	16.910,94-	16.100-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,01-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.137,95-	16.400-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.023,01-	6.700-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.023,01-	6.700-	9.400-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
GS_MUEHLHA._SB GS Mühlhausen mit Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.577,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.577,34	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.801,71-	28.600-	32.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.352,94-	58.600-	68.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856,05-	4.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.010,70-	93.900-	106.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.433,36-	93.900-	106.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.837,86-	28.500-	33.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.837,86-	28.500-	33.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.271,22-	122.400-	139.300-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113021

Verlässliche Grundschule Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.786,00	4.300	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.664,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.450,00	7.300	9.000
12	-	Personalaufwendungen	11.038,58-	7.600-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.167,58-	7.900-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.717,58-	600-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.717,58-	600-	5.900-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113022

Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.475,00	1.800	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.008,21	6.300	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.483,21	8.100	6.800
12	-	Personalaufwendungen	8.774,95-	6.800-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,68-	6.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.161,63-	13.100-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.678,42-	5.000-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.678,42-	5.000-	7.600-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113023

Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.944,44	1.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.109,44	1.400	0
12	-	Personalaufwendungen	6.125,45-	5.200-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,93-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.230,38-	5.200-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.120,94-	3.800-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.120,94-	3.800-	3.000-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

GS_LIENZI._SB

GS Lienzingen mit Schulbudget

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.331,60	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051,22	4.900	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.982,82	8.300	8.600
12	-	Personalaufwendungen	63.380,31-	59.800-	67.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.161,76-	65.300-	76.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	22.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.684,30-	15.200-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.394,07-	10.400-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.620,44-	173.100-	184.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.637,62-	164.800-	176.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.500	22.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.735,10-	59.300-	60.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.735,10-	36.800-	37.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.372,72-	201.600-	213.900-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113031

Verlässliche Grundschule Lienzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.870,00	8.300	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.835,00	7.300	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.705,00	15.600	18.300
12	-	Personalaufwendungen	21.844,41-	18.300-	28.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,79-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	36,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.686,20-	18.600-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.981,20-	3.000-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.981,20-	3.000-	10.200-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113032

Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.256,25	6.500	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.630,93	22.500	24.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.887,18	29.000	33.200
12	-	Personalaufwendungen	29.123,32-	32.000-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873,34-	10.700-	12.900-
15	-	Abschreibungen	394,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.391,20-	42.800-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.504,02-	13.800-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.504,02-	13.800-	8.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113033

Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.394,43	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.691,43	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	3.662,79-	8.400-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,02-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.889,81-	8.700-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801,62	7.100-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	801,62	7.100-	2.400-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
GS_FOERDKL.L_SB GS-Förderkl. Lienzingen mit Schulbudget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.432,78	2.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.432,78	2.600	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,52-	1.200-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,36-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	833,88-	1.300-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.598,90	1.300	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60,29-	10.300-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,29-	10.300-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.538,61	9.000-	6.800-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
GS_GROSSGL._SB GS Großlattbach mit Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	814,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	963,59	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.653,41-	5.600-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.340,11-	49.000-	70.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.961,76-	5.400-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283,44-	4.700-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.238,72-	66.400-	85.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.275,13-	66.400-	85.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.561,24	6.600	6.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.681,76-	6.800-	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.879,48	200-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.395,65-	66.600-	88.500-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113041

Verlässliche Grundschule Großglattbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.267,00	4.500	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.077,00	3.000	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.344,00	7.500	10.800
12	-	Personalaufwendungen	11.969,27-	6.400-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,92-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	209,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.307,99-	6.700-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.963,99-	800	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.963,99-	800	4.700-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113042

Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.537,50	3.800	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.173,00	5.500	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.710,50	9.300	10.700
12	-	Personalaufwendungen	14.909,78-	9.600-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,15-	1.700-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,86-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.292,79-	11.400-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.582,29-	2.100-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.582,29-	2.100-	10.600-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

21113043

Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.798,95	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.113,95	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	7.843,05-	5.400-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,93-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.947,98-	5.500-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.834,03-	2.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.834,03-	2.500-	4.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
GS_HARTFEL._SB GS Hartfeld mit Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.781,17	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.060,00	78.100	84.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.441,17	84.100	90.700
12	-	Personalaufwendungen	58.036,49-	57.200-	70.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.469,95-	178.300-	192.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.100-	39.300-
17	-	Transferaufwendungen	18.930,03-	22.900-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.394,26-	14.200-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.830,73-	311.700-	330.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.389,56-	227.600-	239.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.393,78-	58.400-	50.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.393,78-	58.400-	50.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.783,34-	286.000-	289.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113051

Verlässliche Grundschule Hartfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.732,50	10.700	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.988,00	13.000	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.720,50	23.700	29.500
12	-	Personalaufwendungen	29.084,41-	24.600-	66.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,94-	300-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.237,35-	24.900-	67.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.516,85-	1.200-	37.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.516,85-	1.200-	37.500-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
21113052 Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.137,50	12.300	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.183,23	34.400	40.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.320,73	46.700	56.100
12	-	Personalaufwendungen	57.128,81-	57.100-	71.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.137,65-	14.100-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,60-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.277,06-	71.300-	92.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.956,33-	24.600-	36.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.956,33-	24.600-	36.200-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113053

Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.771,45	10.800	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.527,00	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.298,45	12.800	12.300
12	-	Personalaufwendungen	25.100,73-	22.000-	26.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,01-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.327,74-	22.400-	26.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.029,29-	9.600-	14.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.029,29-	9.600-	14.400-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

GS_UVD_SB

GS Ulrich-von-Dürrenz mit Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.625,86	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,58	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.966,44	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	45.833,34-	45.900-	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.663,12-	228.500-	211.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	21.700-
17	-	Transferaufwendungen	14.320,72-	20.200-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.242,14-	13.500-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.059,32-	329.800-	314.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.092,88-	321.000-	305.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.500	17.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.542,91-	56.000-	67.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.542,91-	38.500-	49.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.635,79-	359.500-	355.100-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113061

Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.419,50	10.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.681,00	8.500	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.100,50	18.500	20.600
12	-	Personalaufwendungen	27.565,39-	28.500-	32.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,16-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.683,55-	28.800-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.583,05-	10.300-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.583,05-	10.300-	11.700-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113062

Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.387,50	8.500	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.650,97	26.200	27.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.038,47	34.700	37.100
12	-	Personalaufwendungen	35.252,02-	34.300-	48.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.312,64-	9.400-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.564,66-	43.800-	61.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.526,19-	9.100-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.526,19-	9.100-	24.000-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113063

Sprachförderung nach HSL UvD GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.307,95	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.260,00	1.300	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.567,95	9.300	9.200
12	-	Personalaufwendungen	19.105,27-	16.300-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.332,27-	16.600-	23.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.764,32-	7.300-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.764,32-	7.300-	14.600-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

SCHILLERSC._SB

Schill.-Gru.Werk.Gem. mit Schulbudget

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.219,35	348.300	350.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.003,80	123.500	112.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.626,04	485.800	476.000
12	-	Personalaufwendungen	360.789,54-	363.700-	406.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.380,27-	723.600-	1.160.400-
15	-	Abschreibungen	383,45-	94.400-	99.500-
17	-	Transferaufwendungen	50.367,82-	55.800-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.839,88-	50.900-	44.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	888.760,96-	1.288.400-	1.748.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.134,92-	802.600-	1.272.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92,04	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.622,15-	172.300-	193.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.530,11-	171.900-	193.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.665,03-	974.500-	1.466.400-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113071

Verlässliche Grundschule Schillerschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.100,00	7.000	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.323,00	12.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.736,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.159,56	19.000	23.100
12	-	Personalaufwendungen	19.664,30-	19.400-	17.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,25-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	130,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,87-	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.589,84-	20.100-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.430,28-	1.100-	4.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.430,28-	1.100-	4.900

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113073

Sprachförderung nach HSL Schiller GS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.326,45	13.000	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.977,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.303,45	15.000	15.500
12	-	Personalaufwendungen	28.306,88-	29.900-	25.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,02-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.533,90-	30.200-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.230,45-	15.200-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.230,45-	15.200-	9.900-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
21113090 Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.114,13-	13.500-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.114,13-	13.500-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.214,13-	13.500-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.214,13-	13.500-	12.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100023002: GS Heidenwäldle-Sanierung Erweiterung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.200.000-	5.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.200.000-	5.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.200.000-	5.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.200.000-	5.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100040001: GS Heidenwäldle - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100040002: GS Heidenwäldle - Lehr-u.Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	8.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	8.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	8.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	8.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100040003: GS Heidenwäldle - Zusch. Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	66.000	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	66.000	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100040004: GS Heidenwäldle-Digitalisierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000-	0	0	0,00	33.000-	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	33.000-	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	33.000-	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.000-	0	0	0,00	33.000-	33.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101023003: GS Wendler - Gesamtanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.567.672-	67.672-	0	46.341,69-	1.500.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.567.672-	67.672-	0	46.341,69-	1.500.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.567.672-	67.672-	0	46.341,69-	1.500.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.567.672-	67.672-	0	46.341,69-	1.500.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101023004: GS Wendler - Zuschuss Gesamtsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101040001: GS Wendler - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	58.000	0	0	0,00	29.000	29.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	58.000	0	0	0,00	29.000	29.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0,00	29.000	29.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101040002: GS Wendler - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	8.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	8.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	8.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	8.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101040003: GS Wendler - Lehr-u.Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	2.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	2.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	2.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	2.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101040004: GS Wendler - EDV-Aussattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101040005: GS Wendler - Digitalisierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.000-	0	0	0,00	29.000-	29.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	29.000-	29.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	29.000-	29.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	0	0,00	29.000-	29.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102040001: GS Mühlhausen - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500-	0	1.000-	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500-	0	1.000-	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500-	0	1.000-	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500-	0	1.000-	0,00	500-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102040002: GS Mühlhausen - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102040003: GS Mühlhausen - Digitalisierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102066003: GS Mühlhausen - Mülleinhausung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103040001: GS Lienzingen - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	46.000	0	0	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	46.000	0	0	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103040002: GS Lienzingen - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700-	0	6.000-	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700-	0	6.000-	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700-	0	6.000-	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700-	0	6.000-	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103040003: GS Lienzingen - Lehr-u.Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700-	0	5.000-	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700-	0	5.000-	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700-	0	5.000-	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700-	0	5.000-	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103040004: GS Lienzingen - Digitalisierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000-	0	0	0,00	23.000-	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	23.000-	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	23.000-	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.000-	0	0	0,00	23.000-	23.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103066001: GS Lienzingen, Spielgeräteersatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104040001: GS Großglattbach - Zusch.Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104040002: GS Großglattbach - Digitalisierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105040001: GS Hartfeld - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	84.000	0	0	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	84.000	0	0	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105040002: GS Hartfeld - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	10.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	10.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	10.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	10.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105040003: GS Hartfeld - Lehr-u.Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	4.000-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	4.000-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	4.000-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	4.000-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105040004: GS Hartfeld - EDV-Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.347-	12.347-	3.000-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.347-	12.347-	3.000-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.347-	12.347-	3.000-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.347-	12.347-	3.000-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105040005: GS Hartfeldschule-Digitalisierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000-	0	0	0,00	42.000-	42.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	42.000-	42.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	42.000-	42.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.000-	0	0	0,00	42.000-	42.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106040001: GS UvD - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	86.000	0	0	0,00	43.000	43.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	86.000	0	0	0,00	43.000	43.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.000	0	0	0,00	43.000	43.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106040002: GS UvD - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	2.500-	0,00	2.500-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	2.500-	0,00	2.500-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	2.500-	0,00	2.500-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	2.500-	0,00	2.500-	1.000-	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106040003: GS UvD - Lehr-u.Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800-	0	2.200-	0,00	2.000-	800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	2.200-	0,00	2.000-	800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	2.200-	0,00	2.000-	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800-	0	2.200-	0,00	2.000-	800-	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106040004: GS UvD - EDV-Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	2.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	2.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	2.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	2.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106040005: GS UvD - Digitalisierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.000-	0	0	0,00	43.000-	43.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000-	0	0	0,00	43.000-	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.000-	0	0	0,00	43.000-	43.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.000-	0	0	0,00	43.000-	43.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106066001: GS UvD - Mauern u. Schulhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.556-	1.556-	0	1.556,05-	145.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.556-	1.556-	0	1.556,05-	145.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.556-	1.556-	0	1.556,05-	145.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.556-	1.556-	0	1.556,05-	145.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107040001: GS Schiller - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	350.000	0	0	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	350.000	0	0	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.296-	11.296-	0	11.295,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.296-	11.296-	0	11.295,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	338.704	11.296-	0	11.295,75-	175.000	175.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.296-	11.296-	0	11.295,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107040002: GS Schiller - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.286-	1.286-	20.000-	1.286,26-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.286-	1.286-	20.000-	1.286,26-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.286-	1.286-	20.000-	1.286,26-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.286-	1.286-	20.000-	1.286,26-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107040003: GS Schiller - Lehr-u.Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.188-	1.188-	50.000-	1.187,50-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.188-	1.188-	50.000-	1.187,50-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.188-	1.188-	50.000-	1.187,50-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.188-	1.188-	50.000-	1.187,50-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107040004: Schillerschule - EDV-Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.905-	3.905-	35.000-	3.904,71-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.905-	3.905-	35.000-	3.904,71-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.905-	3.905-	35.000-	3.904,71-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.905-	3.905-	35.000-	3.904,71-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107040005: GS Schiller - Digitalisierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107066002: GS-Schiller - Spielgeräteersatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107066004: GS Schiller - Treppenzugang												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160040005: THG - Digitalisierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	770.000-	0	0	0,00	385.000-	385.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0	0,00	385.000-	385.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0	0,00	385.000-	385.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	770.000-	0	0	0,00	385.000-	385.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule u. Schulverbände mit GS

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21143000 Mörike Realschule
- 21143100 Schulbudget Mörike Realschule
- 21148000 Digitalisierung Mörike Realschule

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	694.083,32	684.800	722.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.393,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	696.476,85	688.000	725.400
12	-	Personalaufwendungen	102.194,28-	97.200-	109.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.123,50-	485.800-	523.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.100-	51.600-
17	-	Transferaufwendungen	39.170,71-	33.000-	24.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.223,76-	49.500-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.712,25-	715.600-	751.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.764,60	27.600-	25.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	582,92	1.900	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.594,22-	174.200-	197.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.011,30-	172.300-	195.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.753,30	199.900-	220.800-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

davon

Sanierung Lehrerzimmer mit Teeküche 30.000 €

Brandschutz 13.100 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140023002: MRS - Umbau/Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.239-	18.239-	0	18.239,17-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.239-	18.239-	0	18.239,17-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.239-	18.239-	0	18.239,17-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.239-	18.239-	0	18.239,17-	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140040001: MRS - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	628.000	0	0	0,00	314.000	314.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	628.000	0	0	0,00	314.000	314.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	628.000	0	0	0,00	314.000	314.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140040002: MRS - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.586-	1.586-	80.000-	1.586,00-	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.586-	1.586-	80.000-	1.586,00-	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.586-	1.586-	80.000-	1.586,00-	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.586-	1.586-	80.000-	1.586,00-	22.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140040003: MRS - Lehr-u. Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.700-	0	20.000-	0,00	7.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700-	0	20.000-	0,00	7.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.700-	0	20.000-	0,00	7.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.700-	0	20.000-	0,00	7.700-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140040004: MRS -EDV-Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	20.000-	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	20.000-	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	20.000-	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	20.000-	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140040006: MRS - Digitalisierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	628.000-	0	0	0,00	314.000-	314.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.000-	0	0	0,00	314.000-	314.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	628.000-	0	0	0,00	314.000-	314.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	628.000-	0	0	0,00	314.000-	314.000-	0	0	0	0	0

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211006

Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21163000 Theodor-Heuss-Gymnasium
- 21163100 Schulbudget Theodor-Heuss-Gymnasium
- 21168000 Digitalisierung Theodor-Heuss-Gymnasium

THH3
21
211006

 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	949.792,58	923.400	977.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.300	69.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	949.919,28	992.700	1.046.500
12	-	Personalaufwendungen	144.615,16-	136.900-	154.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.433,00-	648.400-	711.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.900-	181.000-
17	-	Transferaufwendungen	36.920,56-	41.700-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.563,26-	67.300-	61.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.531,98-	1.060.200-	1.136.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.387,30	67.500-	90.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.183,05	7.700	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.568,37-	227.100-	248.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.385,32-	219.400-	240.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.001,98	286.900-	330.300-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

davon

Einrichtung NWT Raum	20.000 €
Sanierung Lehrer WC	10.000 €
Brandschutz	35.700 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160023001: THG - Ausstatt.Lehrerzimmer, Severräume												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.747-	7.747-	0	7.747,43-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.747-	7.747-	0	7.747,43-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.747-	7.747-	0	7.747,43-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.747-	7.747-	0	7.747,43-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160040001: THG - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.651-	4.051-	14.000-	0,00	14.600-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.651-	4.051-	14.000-	0,00	14.600-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.651-	4.051-	14.000-	0,00	14.600-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.651-	4.051-	14.000-	0,00	14.600-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160040002: THG - Lehr-u.Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.600-	0	15.000-	0,00	15.000-	600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600-	0	15.000-	0,00	15.000-	600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.600-	0	15.000-	0,00	15.000-	600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.600-	0	15.000-	0,00	15.000-	600-	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160040003: THG - EDV-Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.682-	10.682-	23.000-	4.643,01-	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.682-	10.682-	23.000-	4.643,01-	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.682-	10.682-	23.000-	4.643,01-	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.682-	10.682-	23.000-	4.643,01-	28.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160040004: THG - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	770.000	0	0	0,00	385.000	385.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	770.000	0	0	0,00	385.000	385.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	770.000	0	0	0,00	385.000	385.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
212002	Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21223000 Uhland-Förderschule
- 21223001 Sprachförderung Uhland-Förderschule
- 21223100 Schulbudget Uhland-Förderschule
- 21228000 Digitalisierung Uhland-Förderschule

THH3
21
212002

 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.370,31	341.800	326.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.500	47.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.733,71	25.800	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.043,64	12.900	13.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.772,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.919,97	428.000	406.800
12	-	Personalaufwendungen	158.272,68-	161.600-	202.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.873,73-	227.200-	260.100-
15	-	Abschreibungen	81,46-	122.300-	122.300-
17	-	Transferaufwendungen	42.718,56-	46.900-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.343,28-	12.100-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.289,71-	570.100-	618.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.630,26	142.100-	212.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.117,07-	65.100-	79.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.117,07-	65.100-	79.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.486,81-	207.200-	291.600-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

davon

 Neue Lehrküche (Anteil Hochbau) 30.000 €
 Brandschutz 10.700 €

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 212002 Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200023001: Uhlandschule - Ausst./Masch.Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.757-	12.757-	0	12.757,29-	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.757-	12.757-	0	12.757,29-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.757-	12.757-	0	12.757,29-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.757-	12.757-	0	12.757,29-	0	15.000-	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200040001: Uhlandschule - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	10.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	10.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	10.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	10.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200040002: Uhlandschule - Lehr-u-Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	4.000-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	4.000-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	4.000-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	4.000-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200040003: Uhlandschule - EDV-Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	4.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	4.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	4.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	4.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200040004: Uhlandschule - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200040006: Uhlandschule - Digitalisierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21415000 Schülerbeförderung

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.243,52-	30.500-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.243,52-	30.500-	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.243,52-	30.500-	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.243,52-	30.500-	140.000-

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon

Hallenbadfahrten	30.000 €
Grundschulförderklasse	50.000 €
Wendlerschule	60.000 €

THH3**Schulträgeraufgaben****21****Schulträgeraufgaben****2150****Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen****Zugeordnete Kostenstellen:**

- 21505000 Allgemeine Schulverwaltung
- 21505001 Bildungspaten
- 21505002 Coronatests Schulen (städt. Testkits)
- 21505003 Coronatests Schulen (Dritte Testkits)
- 21505004 Testungen an Schulen (Begleitkosten)
- 21505005 CO2 Sensoren Programm (Ampeln)
- 21505006 Mobile Luftreiniger

THH3
21
2150

 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.662,00	9.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.525,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.187,90	9.700	0
12	-	Personalaufwendungen	248.545,04-	230.700-	292.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.232,24-	18.700-	17.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.957,53-	18.400-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.734,81-	275.100-	337.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.546,91-	265.400-	337.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.100,00	8.100	8.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.900-	49.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.100,00	40.800-	41.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.446,91-	306.200-	378.500-

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.469,32	156.700	108.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.251,63	216.000	195.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,40	12.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.497,06	59.100	21.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	235,02	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293.151,43	444.100	332.400
12	-	Personalaufwendungen	770.131,64-	810.600-	877.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.086,54-	819.900-	776.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	8.200-
17	-	Transferaufwendungen	41.470,08-	202.800-	170.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.801,99-	57.500-	63.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.293.490,25-	1.897.300-	1.896.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000.338,82-	1.453.200-	1.564.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.127,03-	135.300-	184.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.127,03-	135.300-	184.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.051.465,85-	1.588.500-	1.749.100-

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	279.861,04	444.100	332.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.502,00-	1.890.800-	1.888.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.640,96-	1.446.700-	1.556.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.548,05-	43.000-	33.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.200-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.424,00-	5.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.972,05-	66.200-	43.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.972,05-	66.200-	43.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.027.613,01-	1.512.900-	1.599.200-	0

THH4 **Kultur und außerschulische Bildung**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 25203000 Museum Mühlacker
- 25203001 Ausstellung (Dauer- und Sonderausstell.)
- 25203002 Museum Lienzingen

THH4
25
2520

 Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.656,75	16.000	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,07	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.432,82	16.200	400
12	-	Personalaufwendungen	44.633,65-	41.100-	35.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.290,43-	100.300-	74.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.166,86-	4.400-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.090,94-	148.100-	119.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.658,12-	131.900-	119.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.062,06-	7.400-	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.062,06-	7.400-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.720,18-	139.300-	130.900-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

davon

Ern. Brandmeldeanlage, Elektrosan. 10.000 €

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25200027001: Museum Mühl. - Ausstatt./Maschinen/Gerät												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.708-	708-	0	708,05-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.708-	708-	0	708,05-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.708-	708-	0	708,05-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.708-	708-	0	708,05-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

U.a. Beschaffung Vitrinen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25200140001: Ausstellungen - Erw.v.Kunstwerken												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.840-	12.840-	0	12.840,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.840-	12.840-	0	12.840,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.840-	12.840-	0	12.840,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.840-	12.840-	0	12.840,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv

Zugeordnete Kostenstellen:

- 25213000 Archiv

THH4
25
2521

 Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.232,04	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,30	500	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,40	12.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.980,74	12.500	6.800
12	-	Personalaufwendungen	106.007,58-	97.300-	107.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.370,32-	68.300-	32.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,53-	8.200-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.555,43-	173.800-	149.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.574,69-	161.300-	142.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.574,69-	161.300-	142.400-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon

 Ortsfamilienbuch Lienzingen 9.000 €
 Ortsfamilienbuch Lomersheim 9.000 €

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25210022001: Archiv - Programme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25210027001: Archiv - Umbau Registratur UG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

Zugeordnete Kostenstellen:

- 26105000 Theater
- 26105001 Burgtheater Löffelstelz

THH4
26
2610

 Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.670,00	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.408,33	36.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.183,78	37.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.262,11	81.500	49.700
12	-	Personalaufwendungen	56.220,16-	56.200-	51.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.032,80-	239.200-	234.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968,10-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.221,06-	319.600-	292.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.958,95-	238.100-	243.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.254,49-	7.100-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.254,49-	7.100-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.213,44-	245.200-	253.200-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kostenrahmen für das Kulturprogramm gemäß Sivola 154/2022

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Zugeordnete Kostenstellen:

- 26205000 Musikpflege

THH4
26
2620

 Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	235,02	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235,02	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	24.284,35-	21.800-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.284,35-	21.800-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.049,33-	21.500-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52,04-	11.300-	11.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52,04-	11.300-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.101,37-	32.800-	36.400-

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon

Musical Sommer 10.800 €

THH4 **Kultur und außerschulische Bildung**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2710 **Volkshochschulen**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 27105000 Volkshochschule
- 27105001 Volkshochschule Studienfahrten
- 27105002 Volkshochschule Amt 23 Mieten und Pachten

THH4
27
2710

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.245,53	133.000	101.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.550,50	166.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.455,28	12.800	12.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.251,31	311.800	253.800
12	-	Personalaufwendungen	297.400,92-	357.200-	407.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.888,75-	209.300-	218.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.029,69-	28.700-	30.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.319,36-	600.600-	662.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.068,05-	288.800-	409.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.534,76-	25.000-	28.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.534,76-	25.000-	28.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.602,81-	313.800-	437.400-

zu Ifd. Nr. 5, Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

 VHS Kurse 120.000 €
 Studienfahrten 20.000 €
 140.000 €

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27100022001: VHS - Erw. EDV-Geräte/Software												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

zu lfd. Nr. 12, Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
 Aufbau WLAN

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27100027001: VHS - Ausstatt./Masch./Ger.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	9.641-	9.641-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.641-	9.641-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.641-	9.641-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.641-	9.641-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Zwei neue Kassensysteme

THH4 **Kultur und außerschulische Bildung**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Bibliotheken**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 27205000 Stadtbücherei
- 27205001 Stadtbücherei Sonderveranstaltungen

THH4
27
2720

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.665,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.242,50	12.700	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.358,51	800	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.266,01	13.500	13.100
12	-	Personalaufwendungen	265.869,33-	258.800-	274.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.010,56-	121.500-	131.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359,81-	8.700-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.239,70-	389.800-	416.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.973,69-	376.300-	403.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.864,30-	37.400-	46.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.864,30-	37.400-	46.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.837,99-	413.700-	449.800-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon

Bücherbeschaffungen 53.500 €

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27200027001: Bibliothek - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.371-	3.371-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.371-	3.371-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.371-	3.371-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.371-	3.371-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Zugeordnete Kostenstellen:

- 28105000 Förderverein Enzgärten
- 28105001 Eigene Kulturveranstaltung.
- 28105002 Förderung der Heimatpflege
- 28105003 Heimatpflege eigene Projekte
- 28105004 ILEK
- 28105005 Neujahrskonzert
- 28105006 Förderung Heimatpflege Senderstiftung
- 28105007 Rettungsfond Vereine

THH4
28
2810

 Kultur und außerschulische Bildung
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,42	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.723,42	8.300	8.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.842,75-	78.300-	78.800-
17	-	Transferaufwendungen	15.250,00-	151.000-	141.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.192,75-	229.600-	220.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.469,33-	221.300-	211.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	359,38-	47.100-	76.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	359,38-	47.100-	76.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.828,71-	268.400-	288.300-

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon

Zuschüsse an Senderstiftung für 2022 und 2023

60.000 €

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28100240001: Förd. Heimatpflege - Zuschüsse												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	18.200-	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200-	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.200-	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.200-	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
29	Förd. von Kirchengem. und sonst. Relig.
2910	Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.

Zugeordnete Kostenstellen:

- 29105000 Kirchen

THH4
29
2910

Kultur und außerschulische Bildung
Förd. von Kirchengem. und sonst. Relig.
Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,93-	3.000-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.935,73-	11.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.586,66-	14.000-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.586,66-	14.000-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.586,66-	14.000-	10.700-

 zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
 davon

Frauenkirche Lienzingen:

Beleuchtung "Pietà" 3.000 €

Reinigung und Instandsetzung Dach 3.000 €

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.344.878,78	4.747.400	3.960.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.700	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	969.387,18	1.133.500	1.091.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.610,57	28.200	28.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.094,61	61.700	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.467,81	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.632.438,95	5.997.900	5.115.900
12	-	Personalaufwendungen	4.578.698,91-	5.229.100-	5.782.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.337,77-	1.526.300-	1.790.800-
15	-	Abschreibungen	16.910,01-	187.600-	207.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.952.946,66-	6.011.100-	5.777.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.975,76-	53.000-	71.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.901.869,11-	13.007.100-	13.628.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.269.430,16-	7.009.200-	8.512.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230,10	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.070,88-	408.600-	390.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.840,78-	407.500-	388.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.450.270,94-	7.416.700-	8.901.700-

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.540.756,40	5.973.200	5.091.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.699.704,86-	12.819.500-	13.421.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.158.948,46-	6.846.300-	8.330.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.494,42-	1.605.000-	455.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.336,60-	89.500-	179.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.000,00-	20.000-	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.831,02-	1.714.500-	636.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	124.831,02-	1.714.500-	636.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.283.779,48-	8.560.800-	8.966.600-	0

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314005

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31453000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31453001 Angemietete Gebäude

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314005

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.084,46	206.100	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.919,63	206.100	200.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.024,13-	201.900-	248.700-
15	-	Abschreibungen	15.282,54-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.306,67-	201.900-	248.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.612,96	4.200	48.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.612,96	2.400	53.500-

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31453230001: Soz.Einr.Wohnungslose-Neubau Container												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Soz.Einr.f.Flüchtl./Asylbew./Anschlussu.**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31473000 Soziale Einrichtun.f.Flüchtl./Asylbew.
- 31473001 Angemietete Gebäude

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314007

Soz.Einr.f.Flüchtl./Asylbew./Anschlussu.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.139,92	295.900	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.159,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.299,64	295.900	300.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.749,56-	316.700-	475.400-
15	-	Abschreibungen	1.278,47-	24.800-	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.035,23-	341.500-	503.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.735,59-	45.600-	203.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.735,59-	49.400-	208.900-

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31605000 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 31605001 Förderung der Seniorenarbeit
- 31605002 Förd.d.Seniorenarb. Amt 23

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.541,56-	65.000-	51.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.636,56-	65.100-	51.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.636,56-	65.100-	51.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.636,56-	69.600-	56.200-

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
3160-01 **Stiftung Frida Stahl**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31601000 Stiftung Frieda Stahl

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3160-01

Stiftung Frida Stahl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	445,72	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445,72	500	500
17	-	Transferaufwendungen	445,72-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445,72-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
3160-02 **Stiftung Wilhelmine Riexinger**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31601001 Stiftung Wilhelmine Riexinger

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3160-02

Stiftung Wilhelmine Riexinger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	336,30	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336,30	600	600
17	-	Transferaufwendungen	336,30-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336,30-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
3160-03 **ARGE Wohlfahrtsverband**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31601002 Arbeitsgemeinschaft Wohlfahrtsverbände

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3160-03

ARGE Wohlfahrtsverband

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.179,30	9.700	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	143,35	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.322,65	10.000	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404,58-	10.000-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.322,65-	10.000-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH5	Soziales, Kinder, Jugend
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31805000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.759,00-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.828,96-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.828,96-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.828,96-	17.000-	17.000-

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen
Zuschuss Freiwilligenagentur 15.000 €

THH5 Soziales, Kinder, Jugend
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31805400001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
318010 **Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtlingen**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31815000 Leistungen an Flüchtlinge
- 31815001 Flüchtlingsbeauftragte Amt 32

THH5
31
318010

Soziales, Kinder, Jugend
Soziale Hilfen
Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.233,65	74.200	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.233,65	74.200	10.800
12	-	Personalaufwendungen	37.327,29-	34.900-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.382,37-	186.400-	47.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.148,72-	112.200-	36.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.148,72-	112.200-	36.900-

THH5 Soziales, Kinder, Jugend
31 Soziale Hilfen
318010 Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtlingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31818123001: (K)Ukraine Flüchtl.-Möbiliar												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36215000 Förderung der Jugendarbeit
- 36215001 Jugendsozialarbeit
- 36215002 Kindersozialarbeit

THH5
36
362001

 Soziales, Kinder, Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	135.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	306.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.000-
17	-	Transferaufwendungen	65.460,00-	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.460,00-	90.000-	454.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.460,00-	90.000-	319.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.460,00-	90.000-	319.600-

Neuorganisation der Kinder und Jugendarbeit
 zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Miete für Jugendhaus und Mobile Jugendarbeit (Bahnhofstraße 62)

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36243000 Jugendhaus Mühlacker
- 36243001 Jugendtreff Enzberg
- 36243002 Jugendraum Großglattbach
- 36243003 Jugendraum Mühlhausen
- 36245000 Streetworker

THH5
36
362004

 Soziales, Kinder, Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.221,64	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.254,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.476,10	29.400	29.400
12	-	Personalaufwendungen	201.462,93-	239.000-	212.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.347,94-	106.400-	139.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.200-	24.100-
17	-	Transferaufwendungen	168.744,00-	174.500-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.001,98-	2.800-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.556,85-	543.900-	398.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.080,75-	514.500-	368.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230,10	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.161,24-	12.400-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.931,14-	11.300-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.011,89-	525.800-	380.000-

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

 Wegfall der Zuschüsse für die Sozialarbeit (bisher 135.000 €)
(siehe Kinder- und Sozialarbeit 362001)

THH5	Soziales, Kinder, Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfen für junge Menschen+ihre Familien
363002	Förderung der Erziehung in der Familie

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36325000 Familienbildung

THH5
36
3630
363002

Soziales, Kinder, Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen+ihre Familien
Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.543,00	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.695,30	8.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.615,87	31.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	38.545,56-	72.500-	55.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.593,66-	12.200-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363,72-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.502,94-	85.700-	67.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.887,07-	54.700-	39.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.887,07-	54.700-	39.300-

THH5	Soziales, Kinder, Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfen für junge Menschen+ihre Familien
363003	Indiv. Hilfe f. junge Menschen/Familien

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36305000 Förderung v. Familien
- 36335000 Jugendpflege

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

363003

Indiv. Hilfe f. junge Menschen/Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.052,00-	2.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,20-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.266,20-	12.000-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.266,20-	12.000-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.266,20-	12.000-	300-

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen+ihre Familien**
363003 **Indiv. Hilfe f. junge Menschen/Familien**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36300023001: Förd.Familien - Zuw. u. Zusch.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	52.500-	32.500-	0	27.500,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500-	32.500-	0	27.500,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.500-	32.500-	0	27.500,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.500-	32.500-	0	27.500,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Förderprogramm beendet

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650-01 **Stiftung Albert Haug**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36511000 Stiftung Albert Haug Kiga Stöckach

THH5
36
3650-01

Soziales, Kinder, Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stiftung Albert Haug

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	271,22	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271,22	500	500
17	-	Transferaufwendungen	271,22-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271,22-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

Die Kindergärten sind in Kostenstellengruppen zusammengefasst:

Städtische Kindergärten:

- 36513000 Allgemeine Kindergartenverwaltung
- 36513001 Kiga Senderhang
- 36513002 Kiga Schulstraße
- 36513003 Kiga Mühlackerstraße
- 36513004 Kiga Pfarrgasse
- 36513005 Kiga Schumannstraße
- 36513006 Kiga Ringstraße
- 36513007 Kiga Im Hagen
- 36513008 Kiga Villa Emrich
- 36513009 Kiga Stöckach
- 36513010 Kiga St. Andreas-Straße 9/1
- 36513011 Kiga Mühlhausen
- 36513012 Kiga Storchennest
- 36515001 Sprachförderung Kiga Senderhang
- 36515002 Sprachförderung Kiga Schulstraße
- 36515003 Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße
- 36515004 Sprachförderung Kiga Pfarrgasse
- 36515005 Sprachförderung Kiga Schumannstraße
- 36515006 Sprachförderung Kiga Ringstraße
- 36515007 Sprachförderung Kiga Im Hagen
- 36515008 Sprachförderung Kiga Villa Emrich
- 36515009 Sprachförderung Kiga Stöckach
- 36515010 Sprachförderung Kiga St. Andr.Straße 9/1
- 36515011 Sprachförderung Kiga Mühlhausen
- 36515012 Sprachförderung Kiga Storchennest
- 36515062 KIGA Fortbildung
- 36515066 Kindergartensozialarbeit

Förderung Kindergärten:

- 36513050 Kiga Rabennest (städt. Gebäude)
- 36513051 Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)
- 36513052 Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)
- 36513053 Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)
- 36515050 Waldkindergarten
- 36515051 Kiga Blumhardt
- 36515052 Lebenshilfe
- 36515053 Kiga Schillerstraße
- 36515054 Kiga Eckenweiherstraße
- 36515055 Kiga St.Andreas-Straße 9
- 36515056 Kiga Friedrich-List-Straße
- 36515057 Kiga Berliner Ring
- 36515058 Kiga St. Joseph
- 36515059 Naturkindergarten
- 36515060 Tagesmütter Enztal e.V.
- 36515061 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA
- 36515063 Waldkindergarten II

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.245.880,49	4.625.200	3.766.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.300	20.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509.467,50	623.500	586.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.560,57	28.200	28.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.338,39	52.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	271,22	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.033.518,17	5.349.700	4.401.800
12	-	Personalaufwendungen	4.301.363,13-	4.882.700-	5.168.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.217,90-	718.600-	842.600-
15	-	Abschreibungen	349,00-	141.600-	155.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.651.336,86-	5.662.200-	5.599.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.250,55-	46.900-	63.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.660.517,44-	11.452.000-	11.829.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.626.999,27-	6.102.300-	7.427.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.909,64-	386.100-	362.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.909,64-	386.100-	362.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.797.908,91-	6.488.400-	7.790.000-

zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon Zuweisungen aus Finanzausgleich:

Kiga Förderung

2.363.500 €

Kleinkindförderung

1.210.700 €

Wegfall Zuschuss für Kindergartensozialarbeit (siehe Kinder- und Jugendarbeit 362001)

Wegfall der pädagogischen Leitungszeit

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
STAEDT.KIGA **Städtische Kindergärten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.807.902,24	1.999.800	1.638.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509.467,50	623.500	586.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.560,57	28.200	28.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.348,70	52.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	271,22	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.448.550,23	2.706.900	2.255.700
12	-	Personalaufwendungen	4.301.363,13-	4.882.700-	5.168.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.323,66-	666.200-	818.700-
15	-	Abschreibungen	349,00-	69.400-	81.400-
17	-	Transferaufwendungen	22.827,77-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.198,26-	46.900-	63.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.866.061,82-	5.668.200-	6.134.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.417.511,59-	2.961.300-	3.878.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.909,64-	371.700-	341.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.909,64-	371.700-	341.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.588.421,23-	3.333.000-	4.220.000-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

davon

für Kiga Pfarrgasse

Einbau Personalraum 20.000 €

für Kiga Stöckach

Dachsanierung 135.000 €

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
FOERDER.KIGA **Förderung Kindergärten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.437.978,25	2.540.400	2.128.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.400	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.437.978,25	2.557.800	2.146.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.160,34-	22.400-	23.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.200-	74.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.588.302,56-	5.659.200-	5.596.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.609.515,19-	5.753.800-	5.694.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.171.536,94-	3.196.000-	3.548.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.400-	21.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.400-	21.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.171.536,94-	3.210.400-	3.570.000-

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon

Betriebskostenzuschüsse auf freie Kindergärten	3.333.500 €
- Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	1.703.500 €
- Kiga Im Käppele (städt. Gebäude)	640.000 €
- Waldkindergarten	260.000 €
- Waldkindergarten II	210.000 €
- Kiga Blumhardt	160.000 €
- Naturkindergarten	360.000 €

Zuschüsse übrige Bereiche	2.178.800 €
- Kiga Lichtholzstr.	234.000 €
- Kiga Friedr. Münch	232.000 €
- Kiga Schillerstr.	210.000 €
- Kiga Eckenweiher	84.000 €
- Kiga St. Andreas	336.000 €
- Kiga Friedrich List	210.000 €
- Kiga Berliner Ring	550.000 €
- Kiga St. Joseph	268.800 €
- Tagesmütter Enzthal	54.000 €

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36050066002: KIGA Allgemein - Erwerb (Investitionspl)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500066001: KIGA Allgemein - Ern./Ers.Sonnenschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	50.000-	0	0	0

Sonnenschutz für KIGA Standorte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500123001: KIGA Senderh. - Rauchwarnmelder												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500127001: KIGA Senderhang-neues Garderobensystem												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500223001: KIGA Schulstr. - Elektro-,Sanitär-,Innen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.299.244-	99.244-	0	95.414,76-	1.000.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.244-	99.244-	0	95.414,76-	1.000.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.299.244-	99.244-	0	95.414,76-	1.000.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.299.244-	99.244-	0	95.414,76-	1.000.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500227001: KIGA Schulstr. - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.399-	1.399-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.399-	1.399-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.399-	1.399-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.399-	1.399-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500266001: KIGA Schulstr. - Spielgeräteersatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.712-	4.712-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.712-	4.712-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.712-	4.712-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.712-	4.712-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500266002: KIGA Schulstr. - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.015-	2.015-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.015-	2.015-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.015-	2.015-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.015-	2.015-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500366001: KIGA Mühlackerstr. - Erhöh.HWS-Mauer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500466001: KIGA Pfarrgasse - Abfangung Gelände												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.938-	17.938-	0	17.938,08-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.938-	17.938-	0	17.938,08-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.938-	17.938-	0	17.938,08-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.938-	17.938-	0	17.938,08-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500466002: KIGA Pfarrgasse -Ausstat./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500923001: KIGA Stöckach - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	6.500-	13.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	6.500-	13.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	6.500-	13.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	6.500-	13.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501066001: KIGA St. Andreas-Ersatz Spielg.Sonnensch												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501166001: KIGA Mühlhausen - Außenanl.ErsatzSpielge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505123001: KIGA Lichtholzstr.- Einrich.3.Gruppe+Con												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505166002: KIGA Lichtholzstr.-Einrichtung3.Gruppe+C												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505166003: KIGA Lichtholzstr.-Ersatz Spielgeräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505223001: KIGA Friedr.-Münch - Neubau II												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Abwicklung über die Stadtbau GmbH

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505323001: KIGA Käppele - Neubau Kinderkrippe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.505-	118.505-	0	2.201,50-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.505-	118.505-	0	2.201,50-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.505-	118.505-	0	2.201,50-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.505-	118.505-	0	2.201,50-	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.613,26	43.200	40.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.187,37	9.200	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.597,30	3.200	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.197,70-	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.500,23	74.900	73.700
12	-	Personalaufwendungen	232.342,03-	283.900-	331.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.607,56-	892.300-	908.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	262.800-	276.700-
17	-	Transferaufwendungen	39.711,38-	103.100-	114.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.691,84-	37.300-	43.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	892.352,81-	1.579.400-	1.674.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.852,58-	1.504.500-	1.601.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.230.500	1.305.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.601,00-	644.900-	678.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.601,00-	585.600	626.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	778.453,58-	918.900-	974.300-

THH6

Sport und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	137.522,90	59.200	55.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.179,28-	1.316.600-	1.398.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.656,38-	1.257.400-	1.342.300-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.307,27-	10.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.436,86-	6.500-	10.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	138.975,84-	90.000-	8.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.719,97-	106.500-	28.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	185.719,97-	106.500-	28.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	950.376,35-	1.363.900-	1.370.300-	0

THH6 Sport und Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Zugeordnete Kostenstellen:

- 41405000 Karoline Bauer Stiftung
- 41405001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

THH6

Sport und Gesundheit

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.578,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.878,36	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.281,52-	35.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.543,06-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.024,58-	36.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.853,78	36.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.853,78	36.500-	1.500-

THH6 Sport und Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41400100001: Maßn.Gesundheitspfl. - Sich.Hausarztvers												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	175.000-	125.000-	0	125.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	125.000-	0	125.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	125.000-	0	125.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	125.000-	0	125.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH6	Sport und Gesundheit
41	Gesundheitsdienste
4140-01	Stiftung Karoline Bauer

Zugeordnete Kostenstellen:

- 41401000 Stiftung Karoline Bauer

THH6

Sport und Gesundheit

41

Gesundheitsdienste

4140-01

Stiftung Karoline Bauer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	300
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH6	Sport und Gesundheit
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Zugeordnete Kostenstellen:

- 42105000 Förderung des Sports

THH6
42
4210

Sport und Gesundheit
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,90	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	851,90	2.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,00-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	38.211,38-	101.500-	113.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.714,25-	31.200-	38.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.100,63-	137.700-	156.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.248,73-	135.700-	155.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.320,00-	572.000-	606.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.320,00-	572.000-	606.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.568,73-	707.700-	761.800-

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon
Bäder- und Umlandbaunutzung 70.000 €
Erneuerungen LED/Flutlicht 45.000 €

zu Ifd. Nr. 24, Aufwendungen für interne Leistungen

Verrechnung von Sporthallennutzung

THH6 Sport und Gesundheit
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100040001: Förd. d. Sports - Zuw.u.Zusch./Vereine												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	95.036-	7.036-	0	7.035,84-	40.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.036-	7.036-	0	7.035,84-	40.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.036-	7.036-	0	7.035,84-	40.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.036-	7.036-	0	7.035,84-	40.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Zuschuss PV-Anlage TSV Großglattbach

THH6	Sport und Gesundheit
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Schlüsselprodukt:

Die Sportstätten der Stadt Mühlacker sind nachfolgend einzeln dargestellt.

THH6
42
4241

 Sport und Gesundheit
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.613,26	43.200	40.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.187,37	9.200	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.167,04	1.200	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.497,70-	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.469,97	72.300	72.100
12	-	Personalaufwendungen	232.342,03-	283.900-	331.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.151,04-	852.300-	903.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	262.800-	276.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.434,53-	5.600-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	772.927,60-	1.404.600-	1.516.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	745.457,63-	1.332.300-	1.444.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.230.500	1.305.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.281,00-	72.900-	72.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.281,00-	1.157.600	1.233.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.738,63-	174.700-	211.000-

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
davon
für eigene Freisportanlagen (Sportplätze) - Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen

Vergabe Mäharbeiten (Innenstadt, Enzberg, Mühlhausen, Lomersheim)	33.000 €
Mähroboter	10.000 €
Rasenkooperation	2.000 €
Reinigung Sprunggruben	2.000 €
Thermische Behandlung Laufbahnen und Hartplatz	14.000 €
Reinigung Laufbahn Stadion	10.000 €

für eigene Freisportanlagen (Sportplätze) - Verbrauchs- und Betriebsmittel

Dünger 20.000 €

für Enzthal-Sporthalle – Geräte, Ausstattungsgegenstände

Brandschutz (Mängelbeseitigung BVS) 28.700 €

für MZH-Lienzingen

Mängelbeseitigung Lüftungsanlage	10.000 €
Brandschutz	11.600 €

THH6 **Sport und Gesundheit**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42413000 **Hartfeld-Turnhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.221,20	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,35-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,04	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.497,89	2.500	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.770,96-	81.700-	72.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.300-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,62-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.273,58-	98.500-	89.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.775,69-	96.000-	87.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	114.800	89.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.111,49-	2.000-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.111,49-	112.800	87.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.887,18-	16.800	0

THH6 Sport und Gesundheit
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
UVD_TURNH. Sporthalle Reichmannstr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,16	1.600	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.545,34	1.600	2.500
12	-	Personalaufwendungen	12.020,25-	11.400-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.227,31-	42.000-	43.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.247,56-	72.400-	75.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.702,22-	70.800-	73.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.600	78.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	562,49-	2.800-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	562,49-	57.800	73.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.264,71-	13.000-	0

THH6 Sport und Gesundheit
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42413002 Mörike Turnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.100	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	3.000
12	-	Personalaufwendungen	22.462,65-	22.000-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.772,18-	85.900-	83.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,83-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.530,66-	113.800-	115.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.530,66-	112.700-	112.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	112.600	114.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.183,78-	1.800-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.183,78-	110.800	112.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.714,44-	1.900-	0

THH6 **Sport und Gesundheit**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
LINDACHTH **Sporthalle Lindach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.029,58	11.000	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.029,58	19.700	18.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.400-	26.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.053,05-	96.900-	99.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.400-	106.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,93-	700-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.499,98-	225.400-	232.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.470,40-	205.700-	214.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	189.900	216.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.700,39-	3.000-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.700,39-	186.900	214.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.170,79-	18.800-	0

THH6 Sport und Gesundheit
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42413004 Käppele-Turnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	908,98	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	908,98	2.000	1.500
12	-	Personalaufwendungen	53.516,29-	50.500-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.701,86-	54.800-	61.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,89-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.850,04-	106.100-	119.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.941,06-	104.100-	117.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.300	122.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.952,40-	7.800-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.952,40-	107.500	117.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.893,46-	3.400	0

THH6 Sport und Gesundheit
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42413005 Enztal-Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.461,14	14.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.461,14	14.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	45.915,25-	48.200-	65.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.233,96-	124.900-	155.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.500-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,09-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.110,30-	208.800-	256.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.649,16-	194.300-	243.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	260.100	261.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.717,22-	23.400-	18.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.717,22-	236.700	243.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.366,38-	42.400	0

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
 davon
 Brandschutz (Mängelbeseitigung BVS) 28.700 €

THH6 Sport und Gesundheit
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42413006 Mehrzweckhalle Enzberg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.849,99	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.931,14	4.800	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.781,13	7.300	7.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.100-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.433,66-	51.900-	67.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,87-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.655,53-	63.900-	80.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.874,40-	56.600-	73.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.200	78.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.714,41-	5.400-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.714,41-	55.800	73.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.588,81-	800-	0

THH6 Sport und Gesundheit
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42413007 Mehrzweckhalle Lienzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.267,90	3.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,93	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.269,83	10.700	10.200
12	-	Personalaufwendungen	27.596,51-	26.100-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.438,24-	47.800-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.900-	23.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.034,75-	97.800-	107.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.764,92-	87.100-	97.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	92.700	99.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.031,50-	3.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.031,50-	89.200	97.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.796,42-	2.100	0

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

davon

Mängelbeseitigung Lüftungsanlage 10.000 €

Brandschutz 11.600 €

THH6 **Sport und Gesundheit**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42413008 **Mehrzweckhalle Lomersheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	928,88	2.700	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.411,58	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.340,46	7.100	5.900
12	-	Personalaufwendungen	42.694,62-	48.100-	46.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.385,72-	65.800-	72.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,05-	600-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.093,39-	116.500-	121.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.752,93-	109.400-	115.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.300	119.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.674,31-	3.900-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.674,31-	111.400	115.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.427,24-	2.000	0

THH6 Sport und Gesundheit
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42413009 Mehrzweckhalle Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.105,43	2.800	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.105,43	2.800	2.000
12	-	Personalaufwendungen	28.136,46-	45.100-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.505,11-	45.900-	54.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,25-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.002,82-	101.100-	121.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.897,39-	98.300-	119.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.000	126.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.633,01-	7.000-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.633,01-	101.000	119.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.530,40-	2.700	0

THH6 Sport und Gesundheit
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42415000 Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027,89	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.497,70-	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530,19	3.000	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.271,88-	154.700-	138.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.600-	58.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.271,88-	200.300-	196.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.741,69-	197.300-	191.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.741,69-	209.600-	211.000-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

davon

für Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen:

Vergabe Mäharbeiten (Innenstadt, Enzberg, Mühlhausen, Lomersheim)	33.000 €
Mähroboter	10.000 €
Rasenkooperation	2.000 €
Reinigung Sprunggruben	2.000 €
Thermische Behandlung Laufbahnen und Hartplatz	14.000 €
Reinigung Laufbahn Stadion	10.000 €

für Verbrauchs- und Betriebsmittel:

Dünger	20.000 €
--------	----------

THH6 Sport und Gesundheit
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410027001: Hartfeld-TH - Ausstatt., Maschinen, Ger.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410123001: Sporth.Lindach BgA - Neubau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.419-	97.419-	0	59.110,49-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.419-	97.419-	0	59.110,49-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.419-	97.419-	0	59.110,49-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.419-	97.419-	0	59.110,49-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410927001: MZH Mühlhausen - Ausstat., Maschi., Ger.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	0	0	0,00	2.500-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	2.500-	10.000-	0	0	0	0	0

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.801,06	433.100	433.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	684.100	782.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.500,24	973.800	1.034.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758.125,05	759.800	774.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.360,27	187.900	128.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.747,13	2.900	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.334.329,84	1.411.500	1.365.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.439.863,59	4.453.100	4.518.600
12	-	Personalaufwendungen	2.106.232,24-	2.196.000-	2.616.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816.619,97-	3.339.300-	4.048.300-
15	-	Abschreibungen	984,94-	2.960.600-	2.969.700-
17	-	Transferaufwendungen	125.673,07-	153.600-	176.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.097,05-	891.600-	877.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.859.607,27-	9.541.100-	10.688.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.419.743,68-	5.088.000-	6.170.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	225.325,83	231.300	225.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.013,36-	3.076.700-	3.371.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.312,47	2.845.400-	3.145.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.371.431,21-	7.933.400-	9.316.100-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.553.995,11	3.769.000	3.735.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.518.185,76-	6.600.500-	7.739.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.190,65-	2.831.500-	4.003.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	807.229,65	2.135.000	3.114.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.436,08	26.500	63.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	59.000	59.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.665,73	2.220.500	3.237.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.384,52-	179.000-	75.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	877.646,16-	4.371.000-	7.081.000-	5.440.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.964,93-	290.000-	401.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000-	1.500.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	566.805,59-	817.000-	480.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.610,56-	56.000-	60.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.686.411,76-	6.713.000-	9.597.000-	5.440.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	832.746,03-	4.492.500-	6.359.700-	5.440.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.796.936,68-	7.324.000-	10.363.100-	5.440.000-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern

Zugeordnete Kostenstellen:

- 51105000 Stadtplanung
- 51105001 Sanierungsgebiet Enzstr./Waldenserstr.
- 51105002 Sanierungsgebiet Kernstadt
- 51105003 Ortskernerneuerung Mühlhausen
- 51105004 Ortskernerneuerung Lomersheim
- 51105005 Ortskernerneuerung Dürrmenz
- 51105006 Ortskernerneuerung Lienzingen

THH7
51
5110

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.917,78	17.000	62.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295,04	800	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.671,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.883,85	17.800	62.500
12	-	Personalaufwendungen	584.742,29-	553.400-	635.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.091,01-	182.300-	547.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.006,60-	17.000-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	646.839,90-	755.800-	1.197.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.956,05-	738.000-	1.135.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.000,00-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.000,00-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	616.956,05-	758.000-	1.155.300-

zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Förderung Biotopverbundplanung 45.000 €
Wärmeplanung 17.000 €

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung

Projekt	HH2023
MÜ BP Ziegelei	5.000 €
MÜ BP Waldäcker Gesamt	70.000 €
MÜ BP Vetterstraße Nord	10.000 €
MH BP Bauerngewand	17.000 €
LI BP Pferchäcker	15.000 €
LI BP Feuerwache Lienzingen	15.000 €
MÜ Verkehrsuntersuchung Bahnhofstraße	25.000 €
Biotopverbundplanung	50.000 €
Kommunale Wärmeplanung	40.000 €
Verkehrsentwicklungsplan	100.000 €
Integriertes Stadtentwicklungskonzept	70.000 €
Auslobung Lomersheim	60.000 €
Amphibienschutz Wullesee	25.000 €
Summe	502.000 €

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., Städtb.PI., Verk.pl.+ Stadtern**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100123003: SNG Enz-/Waldenserstr. - Erw. v. Grundst												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.790-	421.790-	0	39.494,40-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.790-	421.790-	0	39.494,40-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	521.790-	421.790-	0	39.494,40-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	521.790-	421.790-	0	39.494,40-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100123005: SNZ Enz-/Waldenserstr,Abbr. ehem.Gärtere												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100160001: SNG Enz-/Waldenserstr. - Plan.Sanierungs												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.666-	10.666-	0	10.665,67-	20.000-	15.000-	0	15.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.666-	10.666-	0	10.665,67-	20.000-	15.000-	0	15.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.666-	10.666-	0	10.665,67-	20.000-	15.000-	0	15.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.666-	10.666-	0	10.665,67-	20.000-	15.000-	0	15.000-	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100160003: SNG Enz-/Waldenserstr. - Zuw. u. Zusch.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	288.372-	38.372-	0	38.371,50-	100.000-	80.000-	0	50.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.372-	38.372-	0	38.371,50-	100.000-	80.000-	0	50.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.372-	38.372-	0	38.371,50-	100.000-	80.000-	0	50.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	288.372-	38.372-	0	38.371,50-	100.000-	80.000-	0	50.000-	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100160004: SNG Enz-/Waldenserstr. - Zuw.u.Zusch.v.L												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	926.962	421.962	0	262.515,00	210.000	247.500	0	32.500	15.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	926.962	421.962	0	262.515,00	210.000	247.500	0	32.500	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	926.962	421.962	0	262.515,00	210.000	247.500	0	32.500	15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100166001: SNG Enz-/Waldenserstr.-Grünfl.Marktplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	1.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	1.000.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100323001: OKS Mühlhausen - Generalsanierung MZH												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.707.630-	807.630-	0	96.422,73-	100.000-	400.000-	1.000.000-	1.400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707.630-	807.630-	0	96.422,73-	100.000-	400.000-	1.000.000-	1.400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.707.630-	807.630-	0	96.422,73-	100.000-	400.000-	1.000.000-	1.400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.707.630-	807.630-	0	96.422,73-	100.000-	400.000-	1.000.000-	1.400.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100323002: OKS Mühlhausen - Kelter Dachsanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.033-	18.033-	0	18.033,16-	45.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.033-	18.033-	0	18.033,16-	45.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.033-	18.033-	0	18.033,16-	45.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.033-	18.033-	0	18.033,16-	45.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100323007: OKS Mühlhausen-Backhaus Dach/Fassadens.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.765-	24.765-	0	24.764,54-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.765-	24.765-	0	24.764,54-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.765-	24.765-	0	24.764,54-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.765-	24.765-	0	24.764,54-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100360001: OKS Mühlhausen - Planungen Sanierungsträ												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.570-	15.570-	0	15.569,73-	20.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.570-	15.570-	0	15.569,73-	20.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.570-	15.570-	0	15.569,73-	20.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.570-	15.570-	0	15.569,73-	20.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100360003: OKS Mühlhausen -Modern.priv.Gebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	835.902-	135.902-	0	135.902,40-	200.000-	200.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.902-	135.902-	0	135.902,40-	200.000-	200.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	835.902-	135.902-	0	135.902,40-	200.000-	200.000-	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	835.902-	135.902-	0	135.902,40-	200.000-	200.000-	0	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100360004: OKS Mühlhausen - Zuw. u. Zusch. v. Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.632.662	242.662	0	76.435,00	195.000	315.000	0	880.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.632.662	242.662	0	76.435,00	195.000	315.000	0	880.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.632.662	242.662	0	76.435,00	195.000	315.000	0	880.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100366002: OKS Mühlhausen - Außenanl.Festhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100423002: OKS Lomersh.- Generalsanierung MZH												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000-	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	3.000.000-	2.500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000-	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	3.000.000-	2.500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200.000-	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	3.000.000-	2.500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.200.000-	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	3.000.000-	2.500.000-	500.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100460001: OKS Lomersh. - Planungen Sanierungstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.112-	14.112-	0	14.111,75-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.112-	14.112-	0	14.111,75-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.112-	14.112-	0	14.111,75-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.112-	14.112-	0	14.111,75-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100460003: OKS Lomersh. - Zuw. u.Zusch. priv.Gebäu.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	613.095-	73.095-	0	73.094,71-	80.000-	80.000-	0	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.095-	73.095-	0	73.094,71-	80.000-	80.000-	0	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	613.095-	73.095-	0	73.094,71-	80.000-	80.000-	0	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	613.095-	73.095-	0	73.094,71-	80.000-	80.000-	0	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100460004: OKS Lomersh. - Zuw. u. Zusch. v. Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.805.781	25.781	0	19.489,00	200.000	580.000	0	1.577.500	307.500	57.500	57.500
6	= Summe Einzahlungen	2.805.781	25.781	0	19.489,00	200.000	580.000	0	1.577.500	307.500	57.500	57.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.805.781	25.781	0	19.489,00	200.000	580.000	0	1.577.500	307.500	57.500	57.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100460006: OKS Lomersh. - Ortszentrum Mehrf.beauftr												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100623001: OKS Lienzingen - Erw. v. Grundst.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.722-	2.722-	0	890,12-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.722-	2.722-	0	890,12-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.722-	2.722-	0	890,12-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.722-	2.722-	0	890,12-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100623002: OKS Lienzingen - Rathaussanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.352-	82.352-	0	6.413,81-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.352-	82.352-	0	6.413,81-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.352-	82.352-	0	6.413,81-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.352-	82.352-	0	6.413,81-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100623003: OKS Lienzingen - Veräußerung Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.000	0	0	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	118.000	0	0	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.000	0	0	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100660001: OKS Lienzingen - Planungen Sanierungsträ												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.074-	14.074-	0	14.073,63-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.074-	14.074-	0	14.073,63-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.074-	14.074-	0	14.073,63-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.074-	14.074-	0	14.073,63-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100660002: OKS Lienzingen - Modernisierung priv.Ge.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	588.104-	288.104-	0	288.104,28-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.104-	288.104-	0	288.104,28-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	588.104-	288.104-	0	288.104,28-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	588.104-	288.104-	0	288.104,28-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100660003: OKS Lienzingen - Zuw. u. Zusch. v. Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	531.999	321.999	0	203.441,00	180.000	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	531.999	321.999	0	203.441,00	180.000	30.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	431.999	321.999	0	203.441,00	180.000	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100660004: OKS Lienzingen - Vorb. Untersuchungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100666003: OKS Lienzingen - Ersatz Kirchenburgsteg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.033-	9.033-	0	7.500,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.033-	9.033-	0	7.500,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.033-	9.033-	0	7.500,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.033-	9.033-	0	7.500,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Zugeordnete Kostenstellen:

- 51115000 Geoinformation
- 51115001 Gutachterausschuss (Zweckverband)
- 51115002 Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.379,76	14.800	16.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.379,76	14.800	16.600
12	-	Personalaufwendungen	324.337,85-	184.200-	204.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984,56-	26.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	108.762,07-	127.100-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.230,82-	31.100-	39.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.315,30-	382.900-	435.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.935,54-	368.100-	418.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.387,60-	0	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.387,60-	0	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	444.323,14-	368.100-	420.100-

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

Umlage Zweckverband Gutachterausschuss 150.000 €

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 52105000 Bauordnung
- 52105001 Bauverwaltung

THH7
52
5210

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.638,69	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.184,81	250.000	251.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.143,81	67.500	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	802,00	23.600	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350.769,31	344.100	335.100
12	-	Personalaufwendungen	547.710,15-	608.100-	636.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.095,21-	12.800-	14.500-
15	-	Abschreibungen	80,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.061,04-	100.000-	107.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	646.946,40-	721.900-	759.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.177,09-	377.800-	424.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.500,00	22.500	22.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.500,00	21.200	22.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.677,09-	356.600-	402.100-

zu Ifd. Nr. 7, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenersätze aus Brandverhütungsschauen

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Brandverhütungsschauen

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52100022001: Bauordnung - Programme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	71.611-	5.611-	0	5.610,56-	31.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.611-	5.611-	0	5.610,56-	31.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.611-	5.611-	0	5.610,56-	31.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.611-	5.611-	0	5.610,56-	31.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Update ProSo
 Schnittstelle ProBAUG Service BW

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 52203000 Wohn- und Geschäftsgebäude
- 52205000 Wohnbauförderung- und Wohnungsvers.

THH7
52
5220

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.877,75	310.000	313.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329,95	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.747,13	2.900	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.954,83	313.800	313.200
12	-	Personalaufwendungen	15.872,33-	13.200-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.949,03-	228.200-	226.600-
15	-	Abschreibungen	412,48-	24.300-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.987,84-	22.400-	23.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.221,68-	288.100-	282.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.733,15	25.700	30.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.758,42-	41.600-	44.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.758,42-	41.600-	44.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.974,73	15.900-	14.100-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52200020001: Wohnbau, Vers. - Kapitaleinlage Stadtbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.250.000-	750.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	750.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	750.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	750.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zugeordnete Kostenstellen:

- 52305000 Denkmalschutz und Pflege

THH7
52
5230

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0
12	-	Personalaufwendungen	14.864,26-	15.500-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,31-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.963,57-	17.100-	19.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.963,57-	15.600-	19.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.963,57-	15.600-	19.600-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53101000 Städtische Photovoltaikanlagen BgA
- 53105000 Elektrizitätsversorgung EnBW

THH7
53
5310

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.528,65	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.894,41	199.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.744,90	264.000	245.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,29-	300-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240,47-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.996,76-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.748,14	250.500	231.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.748,14	250.500	231.500

zu Ifd. Nr. 10, Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe EnBW

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53100023002: Photovoltaikanlage - KIGA Stöckach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

Dacherneuerung in Unterhaltung finanziert

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53100023003: Photovoltaikanlage - Bike Safe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Bike Safe -> siehe Radwege

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53505000 Kombinierte Versorgung SWM

THH7
53
5350

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.159.633,43	1.188.900	1.180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.159.633,43	1.188.900	1.180.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.159.633,43	1.188.900	1.180.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.159.633,43	1.188.900	1.180.000

zu Ifd. Nr. 10, Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe SWM

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53500020001: Kombinie.Versor.SWM-Kapitalzuführung SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53500020002: Sonst.Allg.Finanzw.-Gesellschafterda.SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000.000-	1.000.000-	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53705000 Abfallbeseitigung
- 53705001 Auffüllplätze
- 53705002 Altlastenbes. Ind. Schlammpl. Eckenw.
- 53705003 Altlastenbes. Reinigungsanl. Stadtm.
- 53705004 Abfallbeseitigung

THH7
53
5370

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.792,35	71.500	71.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.451,68	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.244,03	91.500	91.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.859,70-	68.500-	68.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.359,70-	73.500-	73.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.115,67-	18.000	18.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.400-	83.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.400-	83.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.115,67-	72.400-	65.300-

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53805000 Kanäle und Sonderbauwerke

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Schlüsselprodukt:

Die Kostenstellen des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen, Grünflächen, Straßenausstattung, Ing. Bauwerke) sind einzeln dargestellt.

THH7
54
5410

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.154,50	255.400	241.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	633.900	642.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.226,28	50.800	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.380,78	940.100	891.700
12	-	Personalaufwendungen	205.734,77-	301.900-	322.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.422,72-	1.431.600-	1.744.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.440.200-	2.457.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.932,66-	502.800-	468.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.059.090,15-	4.676.500-	4.992.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.927.709,37-	3.736.400-	4.100.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	182.300,00	182.300	182.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.500,00-	1.447.100-	1.553.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.800,00	1.264.800-	1.371.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.820.909,37-	5.001.200-	5.472.000-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54105000 **Grünflächen (Straßenbegleitgrün)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,22	3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	970,22	3.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.170,53-	278.600-	278.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.389,21-	30.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.559,74-	308.600-	304.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.589,52-	305.600-	303.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.600-	105.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.600-	105.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.589,52-	395.200-	409.800-

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachverständigen-, Gerichtskosten und äh.)
 Floristische und faunistische Fachgutachten, Baumerfassung, Baumgutachten

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

54105001

Straßenbauverwaltung (TBA)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900,00	25.800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.900,00	28.300	7.500
12	-	Personalaufwendungen	205.734,77-	301.900-	322.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378,08-	10.300-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.724,42-	11.400-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.837,27-	329.800-	350.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.937,27-	301.500-	342.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	182.300,00	182.300	182.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.300,00	182.300	182.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.637,27-	119.200-	160.500-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54105002 **Straßen, Wege, Plätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.954,50	255.400	61.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	619.700	600.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.328,38	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.282,88	877.100	663.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.075,63-	379.300-	402.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.524.400-	1.544.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.740,79-	461.400-	436.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	811.816,42-	2.365.100-	2.383.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	740.533,54-	1.488.000-	1.720.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.500,00-	1.220.100-	1.330.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.500,00-	1.220.100-	1.330.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	816.033,54-	2.708.100-	3.050.100-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon

Jahresbau Straßen + Wege 350.000 €

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung Straßenentwässerung an EB SEM

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54105003 **Verkehrsausstattung Signalanlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.738,92-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.738,92-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.738,92-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.738,92-	10.000-	10.000-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54105004 **Ing. Bauwerke Brücken**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	31.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.900	31.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.163,71-	100.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.600-	120.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.163,71-	208.600-	320.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.163,71-	204.700-	288.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.163,71-	204.700-	288.600-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54105005 **Fahrbahnmarkierungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 5410 **Gemeindestraßen**
 54105006 **Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,21	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	543,21	27.300	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.401,46-	490.000-	550.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.500-	46.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	658.401,46-	527.500-	596.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.858,25-	500.200-	589.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	657.858,25-	500.200-	589.200-

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebsstrom 350.000 €
 Unterhaltung 200.000 €

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54105007 **Feldwege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.223,54-	130.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	760.000-	729.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.223,54-	890.000-	789.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.223,54-	890.000-	789.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.400-	117.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.400-	117.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.223,54-	1.027.400-	906.700-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54105008 **Brunnen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371,70-	3.400-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.371,70-	6.900-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.371,70-	6.400-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.371,70-	6.400-	7.100-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54105009 **Radwege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.200,00	0	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.200,00	0	180.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.899,15-	30.000-	225.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.977,39-	30.000-	225.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.222,61	30.000-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.222,61	30.000-	45.000-

zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
 Fahrradstraße Enzberg (Zuschuss) 180.000 €

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Kleinreparaturen 30.000 €
 Fahrradstraße Enzberg 195.000 €

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100066001: Grünflächen - Ausstattung./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.508-	127.508-	0	5.660,49-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.508-	127.508-	0	5.660,49-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.508-	127.508-	0	5.660,49-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	197.508-	127.508-	0	5.660,49-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100066002: Grünflächen - Stadtmöblierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	277.286-	37.286-	0	37.286,19-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.286-	37.286-	0	37.286,19-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	277.286-	37.286-	0	37.286,19-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	277.286-	37.286-	0	37.286,19-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100066003: Grünflächen - Zaun-Bank-Trog-Kombi												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100122001: Umw.u.Tiefbau - Programme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100166001: Umw.u.Tiefbau - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.789-	2.789-	0	2.788,90-	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.789-	2.789-	0	2.788,90-	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.789-	2.789-	0	2.788,90-	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.789-	2.789-	0	2.788,90-	0	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260002: Gemeindestr. - Erschl.beitr.Enzb.Gew.Geb												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.500	0	0	0,00	26.500	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	38.500	0	0	0,00	26.500	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.500	0	0	0,00	26.500	12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260003: Gemeindestr. - Erschl.beitr. Sommerberg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	135.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	135.800
6	= Summe Einzahlungen	135.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	135.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	135.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260004: Gemeindestr. - Erschl.beitr.Östl.Hebenst												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	123.600	0	0	0,00	0	0	0	123.600	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	123.600	0	0	0,00	0	0	0	123.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.600	0	0	0,00	0	0	0	123.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100260006: Gemeindestr. - Erschl.beitr.Kanalstr/Sch												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	101.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	101.000
6	= Summe Einzahlungen	101.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	101.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	101.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260036: Gemeindestr. - Erschl.b.Vetterstr.Abschn												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.800	0	0	0,00	0	51.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	51.800	0	0	0,00	0	51.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.800	0	0	0,00	0	51.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260037: Gemeindestr. - Erschl.b.Vetterstr.Nord												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	301.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	301.000	0
6	= Summe Einzahlungen	301.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	301.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	301.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	301.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266002: Gemeindestr. - Lienzinger Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.013-	9.013-	0	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.013-	9.013-	0	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.013-	9.013-	0	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.013-	9.013-	0	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266005: Gemeindestr. - Hermann-Hesse-Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.954-	40.954-	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.954-	40.954-	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.954-	40.954-	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.954-	40.954-	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266006: Gemeindestr. - Höhenstr. Enzberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.035-	3.035-	0	3.034,50-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.035-	3.035-	0	3.034,50-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.035-	3.035-	0	3.034,50-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.035-	3.035-	0	3.034,50-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266007: Gemeindestr. - Goldshalde												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.733-	68.733-	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.733-	68.733-	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	568.733-	68.733-	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	568.733-	68.733-	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266011: Gemeindestr. - Herrenwaagbrücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	227.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	227.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	327.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	227.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	327.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	227.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266017: Gemeindestr. - Lug/Osttangente												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.731-	11.269	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.731-	11.269	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.731-	11.269	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.731-	11.269	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266018: Gemeindestr.-Friedr.-Müncb-Str.bis Nr.75												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.271-	174.271-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.271-	174.271-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.271-	174.271-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	204.271-	174.271-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266021: Gemeindestr. - Gehweg Schillerstr. Teilst												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266023: Gemeindestr. - Herm.-Hesse-Str. Wassert.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266025: Gemeindestr. - Kanzlerstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266026: Gemeindestr. - Fliederweg Gehweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266027: Gemeindestr. - Finkenwiesenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	330.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	330.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	330.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	330.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266028: Gemeindestr. - Scheffelstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	20.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	20.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	20.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	20.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266029: Gemeindestr. - Hauffstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266030: Gemeindestr. - Kantstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	75.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	75.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	75.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	75.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266032: Gemeindestr. - In den Waldäckern												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	0	0	0,00	260.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0	0,00	260.000-	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0	0,00	260.000-	330.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	590.000-	0	0	0,00	260.000-	330.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266034: Gemeindestr.-Herrenwaag Unterm Berg/Enz.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.000-	0	0	0,00	128.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.000-	0	0	0,00	128.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	378.000-	0	0	0,00	128.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	378.000-	0	0	0,00	128.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266035: Gemeindestr. -Erich-Fuchslocher-Platz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266036: Gemeindestr. - SWM Folgemaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266037: Gemeindestr. - Wielandstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266038: Gemeindestr. - Stuttgarter Str./B10												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266039: Gemeindestr. - Herrenwaagbr.Umbau ÖPNV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	120.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266040: Gemeindestr.-Ersatzb. Enzbrücke Mühlhau.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.525.000-	0	0	0,00	0	250.000-	275.000-	275.000-	3.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.525.000-	0	0	0,00	0	250.000-	275.000-	275.000-	3.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.525.000-	0	0	0,00	0	250.000-	275.000-	275.000-	3.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.525.000-	0	0	0,00	0	250.000-	275.000-	275.000-	3.000.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266901: Gemeindestraße - Allgemein (Investit.pl)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100466002: Ing.Bauwerke-Ersatzbauwerk LSW Heidenwä.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.509-	15.509-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.509-	15.509-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.509-	15.509-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.509-	15.509-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100466036: Gemeindestr.-Herrenwaagbr. Zusch.Straßen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	163.500	0	0	0,00	0	0	0	163.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	163.500	0	0	0,00	0	0	0	163.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.500	0	0	0,00	0	0	0	163.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666001: Straßenbeleuchtung - Sonst.gr.Instands.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.951-	214.951-	0	91.414,48-	170.000-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784.951-	214.951-	0	91.414,48-	170.000-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	784.951-	214.951-	0	91.414,48-	170.000-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	784.951-	214.951-	0	91.414,48-	170.000-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666002: Straßenbeleuchtung - Herrenwaagstr./Brüc												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.405-	1.405-	0	1.289,37-	100.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.405-	1.405-	0	1.289,37-	100.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	231.405-	1.405-	0	1.289,37-	100.000-	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	231.405-	1.405-	0	1.289,37-	100.000-	130.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666003: Straßenbeleuchtung - Radweg Enzberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.160-	160-	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.160-	160-	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.160-	160-	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.160-	160-	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666004: Straßenbeleuchtung - Zusch.RadwegEnzb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	312.000	0	0	0,00	156.000	156.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	312.000	0	0	0,00	156.000	156.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	312.000	0	0	0,00	156.000	156.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666008: Straßenbeleuchtung - Eichendorfstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666011: Straßenbeleuchtung - Friedr.-Münch-Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.640-	24.640-	0	24.640,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.640-	24.640-	0	24.640,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.640-	24.640-	0	24.640,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.640-	24.640-	0	24.640,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666012: Straßenbeleuchtung - Hillerstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666013: Straßenbeleuchtung - In den Waldäckern												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666014: Straßenbeleuchtung -Martin-Luther-Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666015: Straßenbeleuchtung - Finkenwiesenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666016: Straßenbeleuchtung - Scheffelstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666017: Straßenbeleuchtung -Haufstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666018: Straßenbeleuchtung - Kantstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666021: Straßenbeleuchtung - Begleitmaßnahm. SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966003: Radwege - Verlängerung Bodenrainweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966009: Radwege - Bike Safe beim Bahnhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0

Wegen Steuerpflicht neuer Auftrag

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100966010: Radwege - Bike Safe Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	514.000	0	0	0,00	514.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	514.000	0	0	0,00	514.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	514.000	0	0	0,00	514.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Wegen Steuerpflicht neuer Auftrag

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966011: Radwege - Bike Safe Spende												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	106.000	0	0	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	106.000	0	0	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.000	0	0	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Wegen Steuerpflicht neuer Auftrag

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966014: Radwege - Bike-Sharing am Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966015: Radwege - Zusch.Umg.Radwegf.K4505												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	374.000	0	0	0,00	200.000	174.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	374.000	0	0	0,00	200.000	174.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	374.000	0	0	0,00	200.000	174.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966016: Radwege - Umg. Radwegführung K4505												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.000-	0	0	0,00	0	246.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000-	0	0	0,00	0	246.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.000-	0	0	0,00	0	246.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	246.000-	0	0	0,00	0	246.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966019: Radwege-Zusch.Radwegeverb.Lienz.-III.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966020: Radwege-Radwegverbind.Lienz-Illing.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101966009: Fahrradparkhaus- Bike Safe (BgA)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.171.000-	0	0	0,00	0	1.171.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.000-	0	0	0,00	0	1.171.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.171.000-	0	0	0,00	0	1.171.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.171.000-	0	0	0,00	0	1.171.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101966010: Fahrradparkhaus - Bike Safe Zusch. (BgA)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.031.000	0	0	0,00	0	1.031.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.031.000	0	0	0,00	0	1.031.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.031.000	0	0	0,00	0	1.031.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101966011: Fahrradparkhaus -Bike Safe Spende(BgA)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54205000 Kreisstraßen

THH7
54
5420

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.816,04-	18.600-	17.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.816,04-	19.600-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.816,04-	19.600-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.200,00-	4.200-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.200,00-	4.200-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.016,04-	23.800-	21.800-

 zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erstattung Straßenenwässerung

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54305000 Landesstraßen

THH7
54
5430

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.154,61-	37.700-	35.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.154,61-	37.700-	35.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.154,61-	37.700-	35.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000,00-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000,00-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.154,61-	42.700-	40.700-

 zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erstattung Straßenenwässerung

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440 Bundesstraßen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54405000 Bundesstraßen

THH7
54
5440

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,09-	600-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317,89-	7.000-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.672,98-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.672,98-	7.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.400,00-	4.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.400,00-	4.400-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.072,98-	12.000-	12.000-

 zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erstattung Straßenenwässerung

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54505000 Straßenreinigung und Winterdienst

THH7
54
5450

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	13.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.622,22-	221.000-	190.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.200-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.989,45-	237.200-	218.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.989,45-	236.200-	204.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	385.800-	592.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	385.800-	592.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.989,45-	622.000-	796.500-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Zusammenfassung nach Kostenstellengruppen:

Parkierungseinrichtungen (Parkplätze):

- 54601000 Parkierungseinrichtungen BgA
- 54605000 Parkierungseinrichtungen Hoheitlich

Tiefgarage Mühlehof:

- 54601001 Tiefgarage Mühlehof BgA
- 54601002 Tiefgarage Stromtankstelle BgA
- 54605001 Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich
- 54605002 Tiefgarage Stromtankstelle Hoheitlich

THH7
54
5460

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.013,94	35.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.100	86.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.734,39	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.698,81	110.000	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.507,14	286.100	319.700
12	-	Personalaufwendungen	62.126,11-	74.300-	108.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.314,67-	198.500-	265.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	220.200-	228.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.779,29-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.220,07-	493.500-	602.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.287,07	207.400-	283.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.076,94-	63.400-	98.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.076,94-	63.400-	98.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.210,13	270.800-	381.500-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
PARKPLATZ **Parkierungseinrichtungen (Parkplätze)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.734,39	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.734,39	126.100	126.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.777,54-	17.500-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.800-	36.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.777,54-	55.300-	66.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.956,85	70.800	59.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156,70-	49.700-	87.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156,70-	49.700-	87.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.800,15	21.100	28.000-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
TG_MUEHLEH. **Tiefgarage Mühlehof**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.013,94	35.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	80.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.698,81	110.000	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.772,75	160.000	193.600
12	-	Personalaufwendungen	62.126,11-	74.300-	108.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.016,91-	181.000-	235.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	182.400-	192.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.779,29-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.922,31-	438.200-	536.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.149,56-	278.200-	342.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.920,24-	13.700-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.920,24-	13.700-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.069,80-	291.900-	353.500-

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

davon

Erneuerung LED-Beleuchtung (Anteil) 50.000 €

Reparatur Sprinkleranlage 25.000 €

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600123001: TG Mühlehof - Umbau Lüftung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54705000 Förderung Öffentl. Personennahverkehr

THH7
54
5470

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.817,90	3.900	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.817,90	3.900	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,28-	8.100-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.974,28-	8.100-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.156,38-	4.200-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.156,38-	9.600-	7.900-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154700066001: Förd. ÖPNV - Umbau v. Bushaltestellen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.529.636-	222.636-	0	24.626,99-	420.000-	373.000-	0	514.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.636-	222.636-	0	24.626,99-	420.000-	373.000-	0	514.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.529.636-	222.636-	0	24.626,99-	420.000-	373.000-	0	514.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.529.636-	222.636-	0	24.626,99-	420.000-	373.000-	0	514.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700066002: Förd. ÖPNV - Zusch. f. Umbau Bushaltest.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	792.700	0	0	0,00	300.000	210.000	0	282.700	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	792.700	0	0	0,00	300.000	210.000	0	282.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	792.700	0	0	0,00	300.000	210.000	0	282.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700066003: Förd. ÖPNV - Zusch. an DB f. Bahnhofsmo												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	214.000-	0	0	0,00	107.000-	0	0	107.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000-	0	0	0,00	107.000-	0	0	107.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.000-	0	0	0,00	107.000-	0	0	107.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214.000-	0	0	0,00	107.000-	0	0	107.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700066005: Förd. ÖPNV - Zusch.v.Land f. Bushaltest.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	438.100	111.100	0	41.099,65	0	70.000	0	257.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	438.100	111.100	0	41.099,65	0	70.000	0	257.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	438.100	111.100	0	41.099,65	0	70.000	0	257.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54905000 WC Anlagen
- 54905001 WC Anlage Enzgärten
- 54905002 WC Anlagen Sonstige

THH7
54
5490

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.659,71-	42.900-	41.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,00-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.889,71-	55.900-	54.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.889,71-	53.600-	51.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.889,71-	53.600-	51.900-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Die städtischen Grün- und Spielanlagen wurden in Kostenstellengruppen zusammengefasst:

Parkanlage Enzgärten:

- 55105000 Parkanlage Enzgärten
- 55105004 Brunnen (Gartenschaugelände)
- 55101000 Gastronomie Enzgärten BgA
- 55105005 Gastronomie Enzgärten Hoheitlich

Sonstige Einrichtungen:

- 55105001 Spiel- und Bolzplätze
- 55105002 Sonstige Erholungsanlagen
- 55105003 UTA Öffentliches Grün

THH7
55
5510

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.200	36.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.704,07	40.800	37.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,29	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.962,36	71.400	73.300
12	-	Personalaufwendungen	146.966,88-	197.600-	216.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.830,18-	170.600-	179.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	143.900-	109.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.131,03-	6.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.928,09-	518.700-	514.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.965,73-	447.300-	441.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.900,00-	335.900-	481.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.900,00-	335.900-	481.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.865,73-	783.200-	922.900-

Darin enthalten:
 Parkanlage Enzgärten
 Spiel- und Bolzplätze
 Erholungsanlagen
 Grünflächenverwaltung

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
PARKANL.ENZG **Parkanlage Enzgärten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.200	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.704,07	40.800	37.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.962,36	71.000	68.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.137,90-	81.400-	85.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.200-	64.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.157,90-	164.600-	149.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.195,54-	93.600-	81.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.600-	122.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.600-	122.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.195,54-	199.200-	204.200-

zu Ifd. Nr. 6, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Einnahmen aus Verpachtung Gastronomiegebäude

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

SON_ANLA

Sonstige Einrichtungen (Erholung&Spiel)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	5.100
12	-	Personalaufwendungen	146.966,88-	197.600-	216.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.339,48-	89.200-	94.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.700-	45.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.111,03-	6.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.417,39-	354.100-	364.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.417,39-	353.700-	359.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.900,00-	230.300-	359.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.900,00-	230.300-	359.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.317,39-	584.000-	718.700-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100023001: Gastronom. Enzgär. BgA - Küchenausstatt.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.731-	31.731-	0	31.731,42-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.731-	31.731-	0	31.731,42-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.731-	31.731-	0	31.731,42-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.731-	31.731-	0	31.731,42-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100023002: Gastronom.Enzgär.BgA-Erweiterung Dauerg.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100066005: Parkanl.Enzgärten-Erw.Stromve.Maulbeerp.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.301-	1.301-	0	1.301,15-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.301-	1.301-	0	1.301,15-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.301-	1.301-	0	1.301,15-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.301-	1.301-	0	1.301,15-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100066007: Parkanl. Enzgärten - Hochufer Keefer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100166002: Spiel-u.Bolzplätze - Spielgeräteersatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	477.837-	67.837-	0	48.450,98-	170.000-	60.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.837-	67.837-	0	48.450,98-	170.000-	60.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	477.837-	67.837-	0	48.450,98-	170.000-	60.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	477.837-	67.837-	0	48.450,98-	170.000-	60.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100166003: Spiel-u.Bolzplätze - Raithstr. Lienzinge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.983-	101.983-	0	390,06-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.983-	101.983-	0	390,06-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.983-	101.983-	0	390,06-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.983-	101.983-	0	390,06-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100166004: Spiel-u.Bolzplätze - Spielpl.Goldshalde												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100166005: Spiel-u.Bolzplätze - Aufwert. Spielpl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.444-	42.444-	0	42.444,13-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.444-	42.444-	0	42.444,13-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.444-	42.444-	0	42.444,13-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.444-	42.444-	0	42.444,13-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100166008: Spiel-u.Bolzplätze-Danzinger Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100166010: Eig.Freisportan-Retopping Laufbahn Enzb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55205000 Wasserläufe, Wasserbau

THH7
55
5520

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.482,68-	105.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.600-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.482,68-	116.600-	211.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.482,68-	116.300-	211.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.200-	84.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.200-	84.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.482,68-	213.500-	296.000-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon für Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen:

Dammbalkenersatz, Ersatz Holländerfalle,	80.000 €
Gewässerpfleßmaßnahmen, Starkregenrisikoanaly.	20.000 €
Kleinmaßnahmen Starkregen	15.000 €
Planung Alarmpegel	15.000 €
Einrichtung Alarmpegel	5.000 €
Unterhalt Alarmpegel	5.000 €

THH7
55
5520

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässers./Öffentl. Gew./Wasserbaul. Anl.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155200066002: Wasserbau - Plan./Bau HWS Förderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	809.000	0	0	0,00	74.000	35.000	0	700.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	809.000	0	0	0,00	74.000	35.000	0	700.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.077-	36.077-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.077-	36.077-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	772.924	36.077-	0	0,00	74.000	35.000	0	700.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.077-	36.077-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066003: Wasserbau - HWS Mühlacker(Riegeldamm)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181.527-	31.527-	0	23.384,20-	100.000-	50.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.527-	31.527-	0	23.384,20-	100.000-	50.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.181.527-	31.527-	0	23.384,20-	100.000-	50.000-	0	1.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.181.527-	31.527-	0	23.384,20-	100.000-	50.000-	0	1.000.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066004: Wasserbau - Mauer/Geländer Glattbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.580-	9.580-	0	241,50-	200.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.580-	9.580-	0	241,50-	200.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	389.580-	9.580-	0	241,50-	200.000-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	389.580-	9.580-	0	241,50-	200.000-	180.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066005: Wasserbau - HWS Enzberg, Grunderwerb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.000-	0	0	0,00	104.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	104.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	104.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.000-	0	0	0,00	104.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066017: Wasserbau - HWS Großgl. Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	126.000	0	0	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	126.000	0	0	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.000	0	0	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066018: Wasserbau - HWS Lomersh.Damm balk.im Let.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066019: Wasserbau - HWS Lomersh.Neubau Hollände.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066020: Wasserbau-HWS Lomersh.Plan./Bau HWS Förd												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	140.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen**Zugeordnete Kostenstellen:**

- 55305000 Friedhof Aussegnungshalle
- 55305001 Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle
- 55305002 Friedhof Betriebsgebäude
- 55305003 Friedhof Sektionsraum
- 55305004 Friedhof Kühltruhen
- 55305005 Friedhof Grabfelder
- 55305006 Friedhof Grabherstellung
- 55305007 Friedhof Einfriedung
- 55305008 Friedhof Grabeinfassung
- 55305009 Friedhof Abräumen Gräber
- 55305010 Allgemeiner Friedhofsbetrieb
- 55305011 Friedhof Ehrengräber
- 55305012 Friedhof öffentliches Grün
- 55305013 Friedhof Muslimische Waschung
- 55305014 Friedhof Urngemeinschaftsanlage
- 55305015 Friedhof Urmentafel
- 55305016 Friedhof Urnenwiese
- 55305017 Friedhof Plattenbeläge
- 55305018 Geräte/Maschinen
- 55305019 Friedhof Baumbestattungen
- 55305020 Friedhof Urnenreihengräber
- 55305021 Friedhof Kindergräber
- 55305022 Friedhof Urnenwahlgräber
- 55305023 Friedhof Erd-Wahlgräber
- 55305024 Friedhof Erd-Reihengräber
- 55305025 Friedhof Erd-Wiesengräber
- 55305026 Beisetzung Muslime
- 55305027 Feld Hoffnung

THH7
55
5530

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.520,90	2.800	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	552.834,32	582.000	642.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,91	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558.336,13	587.200	644.900
12	-	Personalaufwendungen	71.057,57-	123.500-	122.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.592,95-	361.600-	313.700-
15	-	Abschreibungen	492,46-	61.900-	66.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184,67-	7.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.327,65-	556.000-	509.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.008,48	31.200	135.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.195,62-	513.900-	349.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.195,62-	513.900-	349.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.812,86	482.700-	213.900-

zu Ifd. Nr. 5, Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bestattungsgebühren	300.000 €
Grabnutzungsgebühren	340.000 €

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066004: Friedhof - Urnentafelwand												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.570-	26.570-	0	23.471,56-	180.000-	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.570-	26.570-	0	23.471,56-	180.000-	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	426.570-	26.570-	0	23.471,56-	180.000-	220.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	426.570-	26.570-	0	23.471,56-	180.000-	220.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066005: Friedhof St.Peter-Urnenwahlgräber												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066007: Friedhof - FH Mühlh. Urnenwahlgräber												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.601-	45.601-	0	45.437,54-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.601-	45.601-	0	45.437,54-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.601-	45.601-	0	45.437,54-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.601-	45.601-	0	45.437,54-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066012: Friedhof - FH Enzb. Urnenwahlgr./Platten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066013: Friedhof - FH Großgl. Mauersanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	550.000-	550.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	550.000-	550.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	550.000-	550.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	625.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	550.000-	550.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066016: Friedhof - St. Peter barrierefreier Weg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066018: Friedhof-FH Lienzingen,Urnenw.-Platten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55405000 Naturschutz und Landschaftspflege

THH7
55
5540

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.726,90	1.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.860,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.587,40	1.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.848,71-	29.100-	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.848,71-	29.100-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.738,69	28.100-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.700-	35.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.700-	35.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.738,69	78.800-	51.700-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36010060001: Naturschutzr.Ausgleichsmaßn.Trockenm.u.a												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	132.358-	42.358-	0	32.819,96-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.358-	42.358-	0	32.819,96-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.358-	42.358-	0	32.819,96-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.358-	42.358-	0	32.819,96-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55505000 Stadtwald Mühlacker
- 55505001 Felswand Burg
- 55505002 Stadtwald Erholungseinrichtungen

THH7
55
5550

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.886,00	18.900	18.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.583,71	212.000	236.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.469,71	266.900	269.100
12	-	Personalaufwendungen	132.820,03-	124.300-	277.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.138,11-	164.000-	164.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.977,55-	132.300-	141.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.935,69-	420.600-	584.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.465,98-	153.700-	315.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.525,83	26.500	20.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.594,78-	7.900-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.931,05	18.600	12.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.534,93-	135.100-	302.300-

zu Ifd. Nr. 6, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Holzverkauf

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
Betrag für forstlichen Revierdienst und Wirtschaftsverwaltung

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500023001: Stadtw.Mühl.-Schutzwagen Starkenburg 290												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.975-	2.975-	0	2.975,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.975-	2.975-	0	2.975,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.975-	2.975-	0	2.975,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.975-	2.975-	0	2.975,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500023002: Forstwirtschaft - Beschaf.Rückeschlepper												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500023003: Forstwirtschaft - Maschinen, Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55511000 Eigenjagdpacht BgA
- 55515000 Maßn. zur Tierzucht
- 55515001 Förderung Acker- Obst- und Weinbau
- 55515002 Jagdwesen
- 55505100 Forstwirtschaft (BgA)

THH7
55
5551

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.732,06	22.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.460,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.192,06	28.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,85-	48.000-	27.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-
17	-	Transferaufwendungen	16.911,00-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.633,85-	73.100-	53.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.558,21	45.100-	33.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.558,21	47.600-	34.900-

 zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen
Hochstammförderung

THH7	Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
56	Umweltschutz
5610	Klimaschutz

Zugeordnete Kostenstellen:

- 56105000 Klimaschutzmanagement

THH7
56
5610

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Umweltschutz
Klimaschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.500	32.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.500	32.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	64.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.100-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.100-	77.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.600-	45.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.600-	45.100-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Klimaschutzkonzeption

THH8

Wirtschaft, Marketing, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23,40	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.732,42	10.700	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.124,39	18.400	18.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.952,60	44.300	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.832,81	79.700	85.900
12	-	Personalaufwendungen	194.397,44-	180.200-	189.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.169,48-	386.200-	511.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.900-	38.900-
17	-	Transferaufwendungen	94.263,07-	110.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.588,50-	44.400-	43.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.418,49-	759.700-	908.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.585,68-	680.000-	822.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.085,63	29.100	29.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.224,71-	46.800-	73.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.860,92	17.700-	43.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.724,76-	697.700-	866.400-

THH8

Wirtschaft, Marketing, Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	55.260,50	74.000	80.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.712,15-	720.800-	869.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.451,65-	646.800-	789.300-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	83.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000-	205.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000-	205.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	455.451,65-	729.800-	994.300-	0

THH8 **Wirtschaft, Marketing, Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 57105000 Wirtschaftsförderung Allgemein
- 57105001 Wirtschaftsförderung Citymanagement
- 57105002 Wirtschaftsförderung Nachh. Mobilität
- 57105003 Wirtschaftsförderung Weihnachtsbeleucht.
- 57105004 Wirtschaftsförderung Stadtmarketing
- 57105005 Wifö Bürgerengagement

THH8
57
5710

 Wirtschaft, Marketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23,40	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.597,20	44.300	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.620,60	44.900	50.600
12	-	Personalaufwendungen	100.733,09-	96.600-	106.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.221,27-	223.300-	373.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	94.263,07-	110.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.283,48-	12.600-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.500,91-	444.300-	619.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.880,31-	399.400-	568.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	832,56-	19.600-	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	832,56-	19.600-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.712,87-	419.000-	590.100-

zu Ifd. Nr. 7, Kostenerstattungen und Kostenumlage
Mehrerträge Zuschuss Weiterbildungsbörse

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
davon
Innenstadtentwicklung (Sivola 230/2022) 120.000 €
Bürgerengagement 110.000 €
Weihnachtsbeleuchtung 32.000 €
Stadtmarketing 25.000 €

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen
davon
Citymanagement 80.000 €
Zuschuss nachhalt. Mobilität 40.000 €

THH8 **Wirtschaft, Marketing, Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157100022001: Wirtschaftsförd. - Öffentliches WLAN												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57100423001: Stadtmarketing - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0

THH8

Wirtschaft, Marketing, Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 57303000 Umlandbau
- 57303001 Anschlagswesen
- 57303002 Backhäuser
- 57303003 Stadthalle Mühlacker
- 57303004 Mühlehof
- 57305000 Wochenmärkte
- 57305001 Sonstige Märkte, Veranstaltungen
- 57305002 Keltern
- 57305003 Stadthalle

THH8
57
5730

Wirtschaft, Marketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.732,42	10.700	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.124,39	18.400	18.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.856,81	34.800	35.300
12	-	Personalaufwendungen	55.872,61-	53.400-	60.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.897,63-	132.900-	112.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.100-	37.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.435,03-	1.800-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.205,27-	225.200-	211.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.348,46-	190.400-	176.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.085,63	29.100	29.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	392,15-	27.200-	51.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.693,48	1.900	22.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.654,98-	188.500-	199.000-

THH8 **Wirtschaft, Marketing, Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300023001: Umlandbau - Umbau, Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300027001: Uhlandbau - Mikrofonverstärker												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300066001: Umlandbau - Mülleinhausung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

THH8	Wirtschaft, Marketing, Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Zugeordnete Kostenstellen:

- 57505000 Tourismus Allgemein

THH8
57
5750

 Wirtschaft, Marketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.355,40	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.791,74-	30.200-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,58-	30.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,99-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.712,31-	90.200-	77.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.356,91-	90.200-	77.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.356,91-	90.200-	77.300-

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.309.639,50	36.634.800	37.537.100
		30000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	52.111,71	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	3.637.119,41	3.650.000	3.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.947.089,00	13.000.000	13.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.809.223,90	15.894.900	16.809.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.424.336,34	2.139.500	2.176.000
		30310000 Vergnügungssteuer	211.149,20	530.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	105.625,94	99.000	103.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.122.984,00	1.271.400	1.298.900
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.688.351,31	17.936.900	19.128.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.209,35	60.200	60.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.393,71	89.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.144.593,87	54.720.900	56.821.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	14.971,96-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.111,81-	269.600-	264.100-
17	-	Transferaufwendungen	20.295.556,53-	23.466.400-	24.040.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	630.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.683.640,30-	23.766.000-	23.675.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.460.953,57	30.954.900	33.146.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.460.953,57	30.954.900	33.146.200

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	53.453.496,50	54.720.900	56.821.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.676.978,90-	23.766.000-	23.675.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.776.517,60	30.954.900	33.146.200	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	150.424,68	52.000	54.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.424,68	52.000	54.200	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454,76-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454,76-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	149.969,92	52.000	54.200	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.926.487,52	31.006.900	33.200.400	0

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Die Sachkonten der Kostenartengruppe Steuern und ähnliche Abgaben sind nachfolgend einzeln dargestellt.

Zugeordnete Kostenstellen:

- 61105000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

THH9
61
6110

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.309.639,50	36.634.800	37.537.100
		30110000 Grundsteuer A	52.111,71	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	3.637.119,41	3.650.000	3.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.947.089,00	13.000.000	13.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.809.223,90	15.894.900	16.809.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.424.336,34	2.139.500	2.176.000
		30310000 Vergnügungssteuer	211.149,20	530.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	105.625,94	99.000	103.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.122.984,00	1.271.400	1.298.900
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.688.351,31	17.936.900	19.128.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.411,32-	7.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.993.579,49	54.578.700	56.671.000
15	-	Abschreibungen	14.971,96-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.295.556,53-	23.466.400-	24.040.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.310.528,49-	23.496.400-	24.040.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.683.051,00	31.082.300	32.630.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.683.051,00	31.082.300	32.630.100

zu Ifd. Nr. 1, 2, 17

siehe Anlage A13 zum Finanzausgleich

zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen 18.880.000 €

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon

Gewerbesteuerumlage

1.230.000 €

FAG-Umlage

9.694.600 €

Kreisumlage (29,9 %)

13.116.300 €

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen:

- 61205000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9
61
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.209,35	60.200	60.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.805,03	82.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.014,38	142.200	150.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.111,81-	269.600-	264.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	630.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.111,81-	269.600-	365.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.097,43-	127.400-	516.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.097,43-	127.400-	516.100

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Globaler Minderaufwand für alle Teilhaushalte

630.000 €

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

2023

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.634.800	37.537.100	38.856.900	40.149.400	41.185.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.854.700	26.233.100	25.391.100	24.070.400	23.322.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	946.400	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.062.700	3.025.400	3.086.000	3.147.700	3.210.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.300	1.064.600	1.085.900	1.107.700	1.129.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.500	750.400	765.400	780.800	796.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70.600	67.900	67.900	67.900	67.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.936.000	1.949.500	1.988.500	2.028.200	2.068.800
11	=	Ordentliche Erträge	70.531.000	71.722.000	72.335.700	72.446.100	72.875.200
12	-	Personalaufwendungen	19.754.200-	22.366.800-	22.814.200-	23.270.400-	23.735.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.652.300-	14.646.900-	14.832.700-	15.129.200-	15.431.300-
15	-	Abschreibungen	4.567.800-	4.703.600-	4.703.600-	4.703.600-	4.703.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271.600-	266.100-	266.100-	266.100-	266.100-
17	-	Transferaufwendungen	30.356.800-	30.618.500-	30.739.700-	32.834.100-	32.647.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906.400-	2.356.900-	3.046.600-	3.107.400-	3.169.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	70.509.100-	74.958.800-	76.402.900-	79.310.800-	79.953.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.900	3.236.800-	4.067.200-	6.864.700-	7.078.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	21.900	3.236.800-	4.067.200-	6.864.700-	7.078.000-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Stadt Mühlacker Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.634.800	37.537.100	38.856.900	40.149.400	41.185.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.854.700	26.233.100	25.391.100	24.070.400	23.322.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.062.700	3.025.400	3.086.000	3.147.700	3.210.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.300	1.064.600	1.085.900	1.107.700	1.129.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.500	750.400	765.400	780.800	796.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.600	67.900	67.900	67.900	67.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.936.000	1.949.500	1.988.500	2.028.200	2.068.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.584.600	70.628.000	71.241.700	71.352.100	71.781.200
10	-	Personalauszahlungen	19.754.200-	22.366.800-	22.814.200-	23.270.400-	23.735.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.672.300-	14.666.900-	14.832.700-	15.129.200-	15.431.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	271.600-	266.100-	266.100-	266.100-	266.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.356.800-	30.618.500-	30.739.700-	32.834.100-	32.647.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.906.400-	2.356.900-	3.046.600-	3.107.400-	3.169.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.961.300-	70.275.200-	71.699.300-	74.607.200-	75.249.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.623.300	352.800	457.600-	3.255.100-	3.468.400-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.118.600	5.715.100	4.757.200	542.500	57.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.500	63.800	123.600	0	301.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	709.000	8.209.000	2.350.000	2.350.000	850.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.000	54.200	54.200	54.200	54.200
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.906.100	14.042.100	7.285.000	2.946.700	1.262.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	904.000-	1.610.000-	700.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.376.000-	13.046.000-	10.576.000-	5.775.000-	5.765.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.211.500-	3.469.900-	1.926.000-	770.000-	220.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	1.500.000-	4.000.000-	1.000.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	945.200-	490.000-	557.000-	140.000-	120.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	360.000-	355.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.796.700-	20.470.900-	17.799.000-	7.925.000-	6.345.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.890.600-	6.428.800-	10.514.000-	4.978.300-	5.082.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.267.300-	6.076.000-	10.971.600-	8.233.400-	8.550.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	0	5.000.000	10.000.000	10.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.064.600-	1.883.500-	1.883.500-	1.883.500-	1.883.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	435.400	1.883.500-	3.116.500	8.116.500	8.616.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.831.900-	7.959.500-	7.855.100-	116.900-	65.800
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	6.920.000,00	5.870.000,00	1.050.000,00	-	-
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (TEUR):		5.000.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00	

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr
2023

für die Beamten, Angestellten und Arbeiter
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 4 und § 6 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				2022	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 5	1,00				1,00	1,00	
	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 15	1,00				1,00	1,00	
	A 14	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	4,00				3,00	3,00	
	A 12	6,75				8,75	7,20	1,0 kw, 1,0 uw A 11
	A 11	7,50				6,50	5,69	2,00 kw, 0,5 uw A 10
	A 10	9,00				8,00	5,00	0,5 kw, 3,0 uw A 9
Mittlerer Dienst	A 10	1,00				0,00	0,00	1,0 kw
	A 9	2,50				1,00	1,00	2,5 ku
	A 8	1,50				2,50	2,10	1,5 ku
	A 7	0,00				1,50	0,90	
Insgesamt A I		36,25				35,25	28,89	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		36,25				35,25	28,89	

Abkürzungen: uw unterwertig besetzt
 kw künftig wegfallend
 ku künftig umzuwandeln

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellen 2022	Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
TVöD-VKA	E 14	1,00				1,00	1,00	
	E 13	3,00				3,00	3,00	
	E 12	5,80				1,80	1,75	
	E 11	15,63				16,93	13,20	
	E 10	10,47				11,47	9,56	0,5 kw
	E 9 c	1,97				1,97	1,17	
	E 9 b	4,50				4,50	3,30	
	E 9 a	18,34				16,34	12,89	1,0 kw
	E 8	18,83				17,83	16,22	
	E 7	9,87				10,87	6,87	
	E 6	45,12				43,94	38,80	13,17 ku, 3,02 kw
	E 5	52,00				54,88	51,48	13,90 ku, 3,0 kw
	E 4	13,72				11,72	10,80	1,0 kw
	E 3	6,96				6,96	6,70	
	E 2	6,72				6,61	5,96	
	S 17	2,00				2,00	1,00	
	S 15	1,60				1,60	1,60	
	S 13	7,00				6,00	5,80	
	S 12	10,95				0,75	0,75	0,75 ku
	S 11b	1,50				1,50	1,50	0,50 kw
	S 9	11,00				5,00	4,32	
	S 8a	59,38				66,38	62,07	12,14 uw
	S 4	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt B		307,36				293,05	259,74	

Beschäftigte insgesamt (A + B)		343,61				328,30	288,63	
---	--	--------	--	--	--	--------	--------	--

Teil C: -nachrichtlich-
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

A2

I. Beamte

		THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9	Vermerke, Erläuterungen
Bürgermeister		2,00									
Höherer Dienst	A 15	1,00									
	A 14	1,00									
Gehobener Dienst	A 13	3,00	1,00								
	A 12	3,00		0,75	1,00			1,00	1,00		
	A 11	3,00	1,00					3,50			
	A 10	7,00	0,50					1,50			
Mittlerer Dienst	A 10	1,00									
	A 9		0,50	1,00	1,00						
	A 8		1,50								
	A 7										

Teil C: -nachrichtlich-
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

A2

II. Beschäftigte

Entgeltgruppen TVÖD-VKA	THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9	Vermerke, Erläuterungen
E 14							1,00			
E 13			0,50	0,25	0,25		2,00			
E 12	5,00						0,80			
E 11	4,00	1,00		1,00	0,63		9,00			
E 10	5,56	1,41			1,50		2,00			
E 9 c	1,00			0,77			0,20			
E 9 b	1,00	2,50					1,00			
E 9 a	8,85	5,74		1,75			2,00			
E 8	7,25	9,08					2,00	0,50		
E 7	7,50	0,00		1,11	0,26		1,00			
E 6	22,65	9,28	7,64	2,45			3,10			
E 5	24,75	1,03	14,46	3,29	0,87	2,80	3,80	1,00		
E 4	9,48					3,24	1,00			
E 3	3,26		3,70							
E 2	1,00		2,18		1,21		2,33			
S 17					2,00					
S 15					1,60					
S 13					7,00					
S 12			7,20		3,75					
S 11 b	0,50				1,00					
S 9					11,00					
S 8 a			7,22		52,16					

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
-------------	-----------------------	------	-------------------------	---------------------------	---------------

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltungspraktikum	Anwärterbezüge	3	3	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	10	8	6	
Technische Zeichner/in	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Erzieher/in (PiA)	Ausbildungsvergütung	12	10	9	
Anerkennungspraktikum	Praktikumsvergütung	4	4	1	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	8	4	

Budgeteinheit Personal

- BE. 01 -

Budgeteinheit 1 Personal

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	57.700,00	44.800,00	69.933,48
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	15.639,01
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.700,00	4.000,00	10.141,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.900,00	8.900,00	20.518,77
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	2,00
11103002				75.300,00	57.700,00	116.234,26
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40110000	Dienstaufwand Beamte	290.000,00	266.100,00	277.689,05
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	72.200,00	126.600,00	65.385,69
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	331.100,00	307.100,00	315.342,08
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.100,00	11.300,00	5.961,54
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.900,00	25.200,00	14.356,30
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	7.504,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00	300,00	0,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.000,00	93.500,00	96.242,00
11105000				815.600,00	830.100,00	782.480,66
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40110000	Dienstaufwand Beamte	119.800,00	87.300,00	79.187,20
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	51.900,00	68.500,00	48.131,18
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	44.300,00	34.100,00	33.564,85
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.100,00	6.100,00	4.451,06
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.700,00	13.700,00	10.830,97
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	5.102,00
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	180,50
11115000				231.800,00	209.700,00	181.447,76
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40110000	Dienstaufwand Beamte	101.600,00	93.800,00	69.956,46
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	27.400,00	26.600,00	13.847,15
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	37.600,00	34.700,00	25.881,03
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.700,00	2.300,00	1.258,72
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.600,00	5.200,00	3.135,91
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.000,00
11135000				174.900,00	162.600,00	117.079,27
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.600,00	8.300,00	8.442,24
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	700,00	766,18
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	1.700,00	1.775,22
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
11145000				15.100,00	10.700,00	10.983,64
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	49.200,00	36.100,00	35.289,09
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.800,00	3.200,00	3.198,67
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.100,00	7.200,00	7.633,28
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
11145001				64.100,00	46.500,00	46.121,04
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	76.300,00	56.300,00	58.433,64
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.500,00	5.000,00	5.456,42
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.700,00	11.200,00	12.569,57
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
11145002				99.500,00	72.500,00	76.459,63
11205000	Organisation	40110000	Dienstaufwand Beamte	145.000,00	107.700,00	49.633,54
11205000	Organisation	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
11205000	Organisation	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	53.600,00	38.100,00	18.143,20
11205000	Organisation	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
11205000	Organisation	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.300,00
11205000				198.600,00	145.800,00	71.076,74
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40110000	Dienstaufwand Beamte	74.000,00	67.900,00	70.864,32
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	205.400,00	180.800,00	178.530,63
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	27.000,00	25.200,00	79.364,19
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	20.100,00	16.100,00	16.421,10
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.300,00	35.900,00	39.124,97
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.304,00
11205001				368.800,00	325.900,00	387.609,21
11215000	Personalverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	162.200,00	115.300,00	111.717,10
11215000	Personalverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	153.000,00	185.700,00	146.653,68
11215000	Personalverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	117.800,00	93.500,00	82.921,92
11215000	Personalverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.000,00	16.500,00	14.599,78
11215000	Personalverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.500,00	36.800,00	32.740,56
11215000	Personalverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	6.380,00
11215000	Personalverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
11215000				479.500,00	447.800,00	395.013,04
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	220.000,00	93.500,00	0,00
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.000,00	14.000,00	0,00
11215001				235.000,00	107.500,00	0,00
11215002	Hauptverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	-5.400,00	10.790,24
11215002	Hauptverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	118.900,00	99.700,00	110.161,06
11215002	Hauptverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	34.200,00	31.600,00	33.812,60
11215002	Hauptverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.700,00	8.900,00	9.537,21
11215002	Hauptverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.500,00	19.800,00	24.757,26
11215002	Hauptverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
11215002				189.300,00	154.600,00	189.058,37
11219001	Pandemie Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	532,00
11219001				0,00	0,00	532,00

Budgeteinheit 1 Personal

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	85.000,00	80.100,00	81.003,68
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	169.200,00	121.300,00	86.833,95
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	67.600,00	62.700,00	66.002,39
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	16.600,00	10.800,00	7.443,10
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.800,00	24.100,00	18.079,79
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.302,56
11225000				373.200,00	299.000,00	262.665,47
11225001	Stadtkasse	40110000	Dienstaufwand Beamte	48.000,00	46.000,00	40.950,12
11225001	Stadtkasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	214.700,00	206.900,00	210.538,09
11225001	Stadtkasse	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	70.800,00	65.100,00	71.763,35
11225001	Stadtkasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	21.000,00	18.400,00	19.688,81
11225001	Stadtkasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.200,00	41.000,00	46.063,13
11225001	Stadtkasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.008,00
11225001				398.700,00	377.400,00	392.011,50
11245000	Gebäudemanagement	40110000	Dienstaufwand Beamte	16.600,00	15.400,00	16.112,37
11245000	Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	157.600,00	162.900,00	109.970,59
11245000	Gebäudemanagement	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	68.100,00	65.900,00	25.273,28
11245000	Gebäudemanagement	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.500,00	14.200,00	9.985,90
11245000	Gebäudemanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.500,00	31.600,00	24.090,98
11245000	Gebäudemanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	601,00
11245000				290.300,00	290.000,00	186.034,12
11245001	Hochbauverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	16.600,00	0,00	16.112,37
11245001	Hochbauverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	501.900,00	444.500,00	349.712,85
11245001	Hochbauverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	6.100,00	0,00	5.618,31
11245001	Hochbauverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	49.200,00	40.600,00	32.462,37
11245001	Hochbauverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.300,00	90.500,00	71.510,33
11245001	Hochbauverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	602,00
11245001				677.100,00	575.600,00	476.018,23
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	2.370.100,00	2.005.900,00	2.013.933,65
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	232.400,00	178.800,00	189.617,91
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	488.000,00	398.200,00	458.708,68
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	32,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	101,27
11255000				3.090.500,00	2.582.900,00	2.662.393,51
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40110000	Dienstaufwand Beamte	22.700,00	0,00	0,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	61.000,00	54.800,00	41.454,04
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	8.400,00	0,00	0,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.000,00	4.900,00	3.768,21
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.600,00	10.800,00	9.180,59
11265000				110.700,00	70.500,00	54.402,84
11265001	Poststelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	25.300,00	20.800,00	26.092,74
11265001	Poststelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.500,00	1.900,00	2.430,56
11265001	Poststelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.200,00	4.100,00	5.532,88
11265001	Poststelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	2,00
11265001				33.000,00	26.800,00	34.058,18
11265002	Infotheke	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	0,00
11265002	Infotheke	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	44.700,00	40.800,00	41.257,96
11265002	Infotheke	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.400,00	3.600,00	3.746,73
11265002	Infotheke	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.200,00	8.100,00	9.042,26
11265002				58.300,00	52.500,00	54.046,95
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	49.400,00	67.900,00	33.044,75
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	88.400,00	77.700,00	82.081,90
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	18.300,00	25.200,00	8.913,99
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.700,00	6.900,00	7.495,73
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.200,00	15.400,00	17.887,48
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4.098,00
11325000				183.000,00	193.100,00	153.521,85
11335000	Grundstücksmanagement	40110000	Dienstaufwand Beamte	103.000,00	94.700,00	50.234,13
11335000	Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	34.400,00	47.600,00	36.514,17
11335000	Grundstücksmanagement	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	62.300,00	54.900,00	71.896,17
11335000	Grundstücksmanagement	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.400,00	4.200,00	3.317,12
11335000	Grundstücksmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.100,00	9.400,00	7.870,91
11335000	Grundstücksmanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.601,00
11335000				210.200,00	210.800,00	173.433,50
12105002	Zensus	40110000	Dienstaufwand Beamte	5.700,00	21.200,00	13.796,30
12105002	Zensus	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.000,00	21.300,00	10.289,99
12105002	Zensus	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	2.100,00	7.900,00	9.617,55
12105002	Zensus	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	2.000,00	933,50
12105002	Zensus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00	4.200,00	2.149,74
12105002	Zensus	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.000,00
12105002	Zensus	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	20.600,00	0,00
12105002				15.600,00	77.200,00	39.787,08
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40110000	Dienstaufwand Beamte	93.100,00	70.900,00	74.108,28
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	151.300,00	146.600,00	155.335,83
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	66.800,00	56.200,00	60.893,22
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	14.800,00	13.100,00	13.864,85
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.100,00	29.100,00	33.595,91
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	8.006,10
12205000				357.100,00	315.900,00	345.804,19

Budgeteinheit 1 Personal

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
12215000	Verkehrswesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	12.300,00	11.500,00	12.000,36
12215000	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	366.800,00	354.100,00	359.535,95
12215000	Verkehrswesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	33.100,00	30.700,00	32.563,31
12215000	Verkehrswesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	36.000,00	31.500,00	33.185,73
12215000	Verkehrswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.500,00	70.300,00	77.590,15
12215000	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	504,10
12215000				523.700,00	498.100,00	515.379,60
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40110000	Dienstaufwand Beamte	12.300,00	14.300,00	14.933,14
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	5.700,00	5.200,00	5.416,81
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	2.195,10
12223000				18.000,00	19.500,00	22.545,05
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.900,00	8.500,00	8.852,25
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	700,00	804,61
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000,00	1.700,00	2.093,14
12223001				12.900,00	10.900,00	11.750,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.100,00	10.300,00	10.718,94
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	900,00	974,33
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	2.100,00	2.268,72
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	1,44
12223002				14.500,00	13.300,00	13.963,43
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	4.700,00	4.100,00	4.272,37
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	400,00	388,34
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,00	800,00	884,39
12223003				6.200,00	5.300,00	5.545,10
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.900,00	8.500,00	8.852,23
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	700,00	804,75
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000,00	1.700,00	1.848,49
12223004				12.900,00	10.900,00	11.505,47
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40110000	Dienstaufwand Beamte	42.500,00	39.200,00	44.362,18
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	340.300,00	279.200,00	290.650,26
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	15.500,00	14.500,00	16.957,25
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	33.400,00	24.900,00	25.717,91
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.100,00	55.400,00	62.483,57
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	2.772,00
12225000				501.800,00	413.200,00	442.943,17
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	12.300,00	11.500,00	20.138,36
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	92.700,00	109.900,00	97.082,03
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	4.600,00	7.500,00	4.314,37
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	9.100,00	9.800,00	8.857,79
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.100,00	21.800,00	21.187,45
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	471,10
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
12235000				137.800,00	228.500,00	152.051,10
12255000	Sozialversicherung	40110000	Dienstaufwand Beamte	12.300,00	11.500,00	11.992,88
12255000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	43.200,00	48.300,00	49.672,28
12255000	Sozialversicherung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	4.600,00	4.200,00	4.311,78
12255000	Sozialversicherung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.200,00	4.300,00	4.511,00
12255000	Sozialversicherung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.900,00	9.600,00	10.939,76
12255000	Sozialversicherung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	499,80
12255000				73.200,00	77.900,00	81.927,50
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40110000	Dienstaufwand Beamte	12.300,00	11.500,00	11.992,63
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	445.500,00	382.300,00	384.865,84
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	15.100,00	14.500,00	54.363,03
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	43.700,00	34.100,00	34.633,19
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.700,00	76.300,00	82.769,28
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	501,80
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	44210000	Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
12605000				608.300,00	518.700,00	569.125,77
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	44210000	Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	40.000,00	37.400,00	24.892,81
12605001				40.000,00	37.400,00	24.892,81
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	22.600,00	20.200,00	20.871,53
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.200,00	1.800,00	2.257,27
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.600,00	4.000,00	5.370,04
21113000				29.400,00	26.000,00	28.498,84
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	20.400,00	11.400,00	13.295,86
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.000,00	1.000,00	1.013,45
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00	2.200,00	2.614,25
21113001				26.600,00	14.600,00	16.923,56
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	20.500,00	23.600,00	24.097,36
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.000,00	2.100,00	1.944,54
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00	4.700,00	5.683,01
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	87,43
21113002				26.700,00	30.400,00	31.812,34

Budgeteinheit 1 Personal

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	14.800,00	18.800,00	17.354,89
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.484,25
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.400,00	1.700,00	833,50
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.000,00	3.700,00	3.351,26
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21113003				19.200,00	24.200,00	23.023,90
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	45.200,00	71.500,00	43.840,32
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.400,00	6.400,00	3.976,88
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.300,00	14.200,00	9.800,87
21113010				58.900,00	92.100,00	57.618,07
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	7.000,00	8.200,00	9.178,21
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	700,00	700,00	686,90
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00	1.700,00	2.265,72
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21113011				9.100,00	10.600,00	12.130,83
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	5.100,00	8.100,00	6.868,35
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	700,00	405,10
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,00	1.600,00	1.082,10
21113012				6.600,00	10.400,00	8.355,55
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	13.000,00	12.500,00	11.570,82
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.484,21
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.300,00	1.100,00	956,71
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.700,00	2.500,00	2.899,20
21113013				17.000,00	16.100,00	16.910,94
21113020	Grundschule Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	24.800,00	22.200,00	23.529,76
21113020	Grundschule Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400,00	2.000,00	2.134,92
21113020	Grundschule Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.100,00	4.400,00	5.133,03
21113020	Grundschule Mühlhausen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21113020				32.300,00	28.600,00	30.801,71
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.200,00	5.900,00	7.918,62
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	500,00	574,42
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	1.200,00	2.545,54
21113021				14.600,00	7.600,00	11.038,58
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	7.000,00	5.300,00	6.758,12
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	700,00	500,00	484,94
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00	1.000,00	1.531,89
21113022				9.100,00	6.800,00	8.774,95
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	2.300,00	4.000,00	3.198,23
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.484,18
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	200,00	400,00	290,67
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00	800,00	1.152,37
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21113023				3.000,00	5.200,00	6.125,45
21113030	Grundschule Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	51.800,00	46.400,00	48.143,15
21113030	Grundschule Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.100,00	4.100,00	4.554,49
21113030	Grundschule Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.700,00	9.300,00	10.682,67
21113030				67.600,00	59.800,00	63.380,31
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	21.600,00	14.200,00	16.520,41
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100,00	1.300,00	1.484,55
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.500,00	2.800,00	3.839,45
21113031				28.200,00	18.300,00	21.844,41
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	21.900,00	24.800,00	22.520,82
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100,00	2.200,00	1.839,50
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.000,00	5.000,00	4.763,00
21113032				29.000,00	32.000,00	29.123,32
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	2.500,00	6.500,00	1.510,16
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.484,26
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	200,00	600,00	121,81
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,00	1.300,00	546,56
21113033				3.700,00	8.400,00	3.662,79
21113040	Grundschule Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	4.600,00	4.400,00	4.289,90
21113040	Grundschule Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	400,00	410,78
21113040	Grundschule Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,00	800,00	952,20
21113040	Grundschule Großglattbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,53
21113040				6.100,00	5.600,00	5.653,41
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.700,00	5.000,00	9.266,57
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	421,06
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	500,00	286,94
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	900,00	1.994,70
21113041				15.200,00	6.400,00	11.969,27
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	13.800,00	7.400,00	11.933,57
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	157,80
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.400,00	700,00	319,57
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,00	1.500,00	2.498,84
21113042				18.000,00	9.600,00	14.909,78

Budgeteinheit 1 Personal

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	5.300,00	4.200,00	4.445,49
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.484,18
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	400,00	407,05
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00	800,00	1.506,33
21113043				6.900,00	5.400,00	7.843,05
21113050	Hartfeld-Grundschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	53.900,00	44.500,00	44.294,92
21113050	Hartfeld-Grundschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.300,00	3.900,00	3.992,77
21113050	Hartfeld-Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.100,00	8.800,00	9.748,80
21113050				70.300,00	57.200,00	58.036,49
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	51.100,00	19.100,00	23.050,49
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.000,00	1.700,00	1.613,15
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.500,00	3.800,00	4.420,77
21113051				66.600,00	24.600,00	29.084,41
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	55.000,00	44.400,00	44.165,69
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.400,00	3.900,00	3.463,40
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.300,00	8.800,00	9.499,72
21113052				71.700,00	57.100,00	57.128,81
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	20.200,00	17.100,00	18.397,96
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.484,30
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.000,00	1.500,00	1.153,56
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100,00	3.400,00	4.064,91
21113053				26.300,00	22.000,00	25.100,73
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	42.500,00	35.600,00	36.927,40
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.200,00	3.200,00	2.511,59
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.800,00	7.100,00	6.394,35
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
21113060				55.500,00	45.900,00	45.833,34
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	24.500,00	22.100,00	20.489,81
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400,00	2.000,00	2.043,69
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.100,00	4.400,00	5.031,89
21113061				32.000,00	28.500,00	27.565,39
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	37.500,00	26.700,00	25.988,96
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.700,00	2.300,00	2.547,76
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.700,00	5.300,00	6.715,30
21113062				48.900,00	34.300,00	35.252,02
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	18.000,00	12.700,00	13.322,40
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.484,18
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.800,00	1.100,00	1.119,35
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.700,00	2.500,00	3.179,34
21113063				23.500,00	16.300,00	19.105,27
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	311.500,00	282.400,00	278.002,42
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	30.500,00	25.200,00	22.428,61
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.100,00	56.100,00	60.358,51
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	58,95
21113070				406.100,00	363.700,00	360.848,49
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	13.600,00	15.100,00	14.057,23
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.300,00	1.300,00	1.500,85
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,00	3.000,00	4.106,22
21113071				17.700,00	19.400,00	19.664,30
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	19.200,00	23.200,00	22.462,89
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.484,24
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.900,00	2.100,00	688,03
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000,00	4.600,00	3.671,72
21113073				25.100,00	29.900,00	28.306,88
21143000	Mörike Realschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	83.600,00	75.500,00	78.095,38
21143000	Mörike Realschule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21143000	Mörike Realschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.200,00	6.700,00	7.143,79
21143000	Mörike Realschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.200,00	15.000,00	16.951,11
21143000	Mörike Realschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21143000	Mörike Realschule	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21143000				109.000,00	97.200,00	102.194,28
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	118.600,00	106.400,00	110.535,45
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.600,00	9.400,00	10.054,98
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.400,00	21.100,00	24.020,73
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21163000				154.600,00	136.900,00	144.615,16
21223000	Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	143.200,00	105.400,00	105.035,04
21223000	Uhland-Förderschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	14.000,00	9.400,00	8.852,29
21223000	Uhland-Förderschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.500,00	20.900,00	22.736,73
21223000	Uhland-Förderschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21223000				186.700,00	135.700,00	136.628,06

Budgeteinheit 1 Personal

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	12.300,00	20.100,00	16.146,04
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.484,54
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	1.800,00	911,59
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500,00	4.000,00	3.102,45
21223001				16.000,00	25.900,00	21.644,62
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	65.200,00	73.200,00	75.478,08
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	102.800,00	51.600,00	55.598,39
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	93.200,00	91.000,00	95.429,38
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	10.100,00	4.600,00	5.041,11
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.200,00	10.300,00	10.996,88
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	6.001,20
21505000				292.500,00	230.700,00	248.545,04
25203000	Museum Mühlacker	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	27.500,00	27.000,00	33.656,70
25203000	Museum Mühlacker	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	60,00
25203000	Museum Mühlacker	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.700,00	2.400,00	3.269,24
25203000	Museum Mühlacker	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.700,00	5.300,00	7.646,23
25203000	Museum Mühlacker	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	1,48
25203000	Museum Mühlacker	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	175,00
25203000				35.900,00	34.700,00	44.808,65
25203002	Museum Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	4.700,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	600,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.100,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	1.015,00
25203002				0,00	6.400,00	1.015,00
25213000	Archiv	40110000	Dienstaufwand Beamte	48.900,00	44.900,00	48.089,26
25213000	Archiv	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	31.500,00	27.900,00	28.714,96
25213000	Archiv	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	17.900,00	16.500,00	17.549,50
25213000	Archiv	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.100,00	2.500,00	2.606,95
25213000	Archiv	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.500,00	5.500,00	6.046,71
25213000	Archiv	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.000,20
25213000	Archiv	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
25213000				107.900,00	97.300,00	106.007,58
26105000	Theater	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	39.400,00	44.000,00	42.843,33
26105000	Theater	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	539,90
26105000	Theater	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.900,00	3.800,00	3.974,64
26105000	Theater	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.100,00	8.400,00	8.859,25
26105000	Theater	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3,04
26105000				51.400,00	56.200,00	56.220,16
27105000	Volkshochschule	40110000	Dienstaufwand Beamte	45.500,00	42.000,00	43.841,80
27105000	Volkshochschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	127.000,00	115.100,00	113.993,63
27105000	Volkshochschule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	180.000,00	151.500,00	83.455,58
27105000	Volkshochschule	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	16.600,00	15.500,00	16.003,14
27105000	Volkshochschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	12.500,00	10.300,00	10.917,05
27105000	Volkshochschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.200,00	22.800,00	26.181,77
27105000	Volkshochschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.007,95
27105000				407.800,00	357.200,00	297.400,92
27205000	Stadtbücherei	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	210.800,00	200.900,00	197.760,96
27205000	Stadtbücherei	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	20.700,00	18.000,00	19.560,98
27205000	Stadtbücherei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.400,00	39.900,00	48.530,99
27205000	Stadtbücherei	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	16,40
27205000				274.900,00	258.800,00	265.869,33
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	30.400,00	27.100,00	25.929,90
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.000,00	2.400,00	3.350,15
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.300,00	5.400,00	8.047,24
31815000				39.700,00	34.900,00	37.327,29
36215001	Jugendsozialarbeit	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	180.800,00	0,00	0,00
36215001	Jugendsozialarbeit	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	17.700,00	0,00	0,00
36215001	Jugendsozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.200,00	0,00	0,00
36215001				235.700,00	0,00	0,00
36215002	Kindersozialarbeit	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	54.400,00	0,00	0,00
36215002	Kindersozialarbeit	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.300,00	0,00	0,00
36215002	Kindersozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.200,00	0,00	0,00
36215002				70.900,00	0,00	0,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	163.200,00	183.300,00	149.872,32
36243000	Jugendhaus Mühlacker	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	16.000,00	16.300,00	15.384,59
36243000	Jugendhaus Mühlacker	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.600,00	39.400,00	35.956,74
36243000	Jugendhaus Mühlacker	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,40
36243000				212.800,00	239.000,00	201.218,05
36245000	Streetworker	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	244,88
36245000				0,00	0,00	244,88
36325000	Familienbildung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	34.700,00	49.000,00	29.033,39
36325000	Familienbildung	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10.000,00	9.400,00	5.000,00
36325000	Familienbildung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.400,00	4.400,00	2.917,94
36325000	Familienbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.100,00	9.700,00	6.093,83
36325000	Familienbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,40
36325000				55.200,00	72.500,00	38.545,56

Budgeteinheit 1 Personal

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	0,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	176.700,00	275.000,00	177.040,97
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	42.782,35
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	72.252,98
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	17.300,00	24.500,00	20.926,12
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.400,00	54.600,00	50.364,13
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,40
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513000				230.400,00	354.100,00	363.366,95
36513001	Kiga Senderhang	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	292.300,00	277.000,00	269.689,19
36513001	Kiga Senderhang	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	28.700,00	24.700,00	25.291,27
36513001	Kiga Senderhang	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.200,00	55.000,00	64.997,51
36513001	Kiga Senderhang	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513001	Kiga Senderhang	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	175,22
36513001				381.200,00	356.700,00	360.157,19
36513002	Kiga Schulstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	247.800,00	217.600,00	222.037,37
36513002	Kiga Schulstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	24.300,00	19.400,00	20.291,31
36513002	Kiga Schulstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.000,00	43.200,00	49.809,03
36513002	Kiga Schulstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513002	Kiga Schulstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513002				323.100,00	280.200,00	292.141,71
36513003	Kiga Mühlerstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	146.700,00	205.000,00	111.626,17
36513003	Kiga Mühlerstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36513003	Kiga Mühlerstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	14.400,00	18.200,00	8.291,40
36513003	Kiga Mühlerstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.200,00	40.700,00	24.846,08
36513003	Kiga Mühlerstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	108,48
36513003				191.300,00	263.900,00	144.872,13
36513004	Kiga Pfarrgasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	619.200,00	577.000,00	428.234,17
36513004	Kiga Pfarrgasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	60.700,00	51.400,00	39.868,93
36513004	Kiga Pfarrgasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.500,00	114.500,00	97.304,82
36513004	Kiga Pfarrgasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	8,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	108,85
36513004				807.400,00	742.900,00	565.524,77
36513005	Kiga Schumannstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	401.500,00	448.100,00	381.551,58
36513005	Kiga Schumannstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	39.400,00	39.900,00	34.380,63
36513005	Kiga Schumannstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.700,00	88.900,00	92.129,90
36513005	Kiga Schumannstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	16,00
36513005	Kiga Schumannstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	211,75
36513005				523.600,00	576.900,00	508.289,86
36513006	Kiga Ringstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	325.600,00	307.100,00	243.996,96
36513006	Kiga Ringstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	13.959,84
36513006	Kiga Ringstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	31.900,00	27.400,00	25.503,95
36513006	Kiga Ringstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.000,00	61.000,00	60.234,28
36513006	Kiga Ringstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	8,00
36513006	Kiga Ringstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	108,86
36513006				424.500,00	395.500,00	343.811,89
36513007	Kiga Im Hagen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	237.400,00	236.600,00	194.918,00
36513007	Kiga Im Hagen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	23.300,00	21.100,00	17.865,57
36513007	Kiga Im Hagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.900,00	46.900,00	44.524,59
36513007	Kiga Im Hagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513007	Kiga Im Hagen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513007				319.600,00	304.600,00	257.312,16
36513008	Kiga Villa Emrich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	415.400,00	307.100,00	294.496,33
36513008	Kiga Villa Emrich	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36513008	Kiga Villa Emrich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	40.700,00	27.400,00	26.003,86
36513008	Kiga Villa Emrich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.500,00	61.000,00	72.075,48
36513008	Kiga Villa Emrich	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	59,11
36513008				541.600,00	395.500,00	392.634,78
36513009	Kiga Stöckach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	328.300,00	278.600,00	278.162,69
36513009	Kiga Stöckach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	32.200,00	24.900,00	24.996,25
36513009	Kiga Stöckach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.600,00	55.400,00	63.758,86
36513009	Kiga Stöckach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	12,00
36513009	Kiga Stöckach	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	58,93
36513009				428.100,00	358.900,00	366.988,73
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	163.300,00	133.000,00	128.924,71
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	16.000,00	11.900,00	11.773,49
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.600,00	26.400,00	28.817,41
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	19,99
36513010				212.900,00	171.300,00	169.539,60
36513011	Kiga Mülhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	242.400,00	211.200,00	166.894,74
36513011	Kiga Mülhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	23.800,00	18.800,00	15.910,26
36513011	Kiga Mülhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.900,00	42.000,00	39.054,93
36513011	Kiga Mülhausen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	142,63
36513011				316.100,00	272.000,00	222.002,56
36513012	Kiga Storchennest	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	214.000,00	207.100,00	152.339,57
36513012	Kiga Storchennest	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	21.000,00	18.400,00	12.966,30
36513012	Kiga Storchennest	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.100,00	41.100,00	34.497,98
36513012	Kiga Storchennest	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513012	Kiga Storchennest	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513012				279.100,00	266.600,00	199.807,85

Budgeteinheit 1 Personal

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
36515001	Sprachförderung Kiqa Senderhang	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	32.400,00	9.900,00	9.881,81
36515001	Sprachförderung Kiqa Senderhang	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515001	Sprachförderung Kiqa Senderhang	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.200,00	800,00	663,16
36515001	Sprachförderung Kiqa Senderhang	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.700,00	2.000,00	1.856,99
36515001				42.300,00	12.700,00	12.401,96
36515002	Sprachförderung Kiqa Schulstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.500,00	9.800,00	4.184,64
36515002	Sprachförderung Kiqa Schulstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515002	Sprachförderung Kiqa Schulstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	800,00	502,24
36515002	Sprachförderung Kiqa Schulstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200,00	2.000,00	1.419,10
36515002				13.700,00	12.600,00	6.105,98
36515003	Sprachförderung Kiqa Mühlackerstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	3.500,00	6.500,00	767,46
36515003	Sprachförderung Kiqa Mühlackerstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515003	Sprachförderung Kiqa Mühlackerstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	300,00	600,00	113,20
36515003	Sprachförderung Kiqa Mühlackerstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00	2.000,00	252,88
36515003				4.500,00	9.100,00	1.133,54
36515004	Sprachförderung Kiqa Pfarrgasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	13.800,00	13.100,00	14.289,83
36515004	Sprachförderung Kiqa Pfarrgasse	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515004	Sprachförderung Kiqa Pfarrgasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.400,00	1.100,00	839,69
36515004	Sprachförderung Kiqa Pfarrgasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,00	2.600,00	2.756,51
36515004				18.000,00	16.800,00	17.886,03
36515005	Sprachförderung Kiqa Schumannstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	17.100,00	10.900,00	12.678,79
36515005	Sprachförderung Kiqa Schumannstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515005	Sprachförderung Kiqa Schumannstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.700,00	900,00	526,37
36515005	Sprachförderung Kiqa Schumannstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.500,00	2.200,00	1.344,61
36515005				22.300,00	14.000,00	14.549,77
36515006	Sprachförderung Kiqa Ringstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.500,00	9.900,00	9.381,27
36515006	Sprachförderung Kiqa Ringstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515006	Sprachförderung Kiqa Ringstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	800,00	991,37
36515006	Sprachförderung Kiqa Ringstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	2.000,00	2.286,74
36515006				15.000,00	12.700,00	12.659,38
36515007	Sprachförderung Kiqa im Hagen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	20.000,00	9.000,00	4.608,26
36515007	Sprachförderung Kiqa im Hagen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515007	Sprachförderung Kiqa im Hagen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.000,00	800,00	418,01
36515007	Sprachförderung Kiqa im Hagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100,00	1.800,00	948,60
36515007				26.100,00	11.600,00	5.974,87
36515008	Sprachförderung Kiqa Villa Emrich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	14.800,00	13.700,00	17.830,14
36515008	Sprachförderung Kiqa Villa Emrich	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515008	Sprachförderung Kiqa Villa Emrich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.500,00	1.200,00	197,00
36515008	Sprachförderung Kiqa Villa Emrich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.100,00	2.700,00	2.864,65
36515008				19.400,00	17.600,00	20.891,79
36515009	Sprachförderung Kiqa Stöckach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.500,00	7.700,00	4.221,47
36515009	Sprachförderung Kiqa Stöckach	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515009	Sprachförderung Kiqa Stöckach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	700,00	414,80
36515009	Sprachförderung Kiqa Stöckach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300,00	1.500,00	1.267,52
36515009				8.400,00	9.900,00	5.903,79
36515010	Sprachförderung Kiqa St. Andr. Straße 9/1	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.500,00	6.000,00	5.706,19
36515010	Sprachförderung Kiqa St. Andr. Straße 9/1	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515010	Sprachförderung Kiqa St. Andr. Straße 9/1	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	600,00	459,83
36515010	Sprachförderung Kiqa St. Andr. Straße 9/1	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300,00	1.200,00	1.365,02
36515010				8.400,00	7.800,00	7.531,04
36515011	Sprachförderung Kiqa Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	6.400,00	0,00
36515011	Sprachförderung Kiqa Mühlhausen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515011	Sprachförderung Kiqa Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	500,00	0,00
36515011	Sprachförderung Kiqa Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.100,00	0,00
36515011				800,00	8.000,00	0,00
36515012	Sprachförderung Kiqa Storchennest	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	7.800,00	8.900,00	6.359,45
36515012	Sprachförderung Kiqa Storchennest	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515012	Sprachförderung Kiqa Storchennest	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	600,00	588,17
36515012	Sprachförderung Kiqa Storchennest	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00	1.300,00	1.359,50
36515012				10.400,00	10.800,00	8.307,12
36515062	KIGA Fortbildung	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	2.561,50
36515062				0,00	0,00	2.561,50
41409001	Pandemie COVID-19-Teststelle Mühlacker	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	28.617,90
41409001				0,00	0,00	28.617,90
42413001	Ulrich von Dürrenz Turnhalle hoheitlich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.900,00	8.900,00	9.232,38
42413001	Ulrich von Dürrenz Turnhalle hoheitlich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	700,00	837,17
42413001	Ulrich von Dürrenz Turnhalle hoheitlich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000,00	1.800,00	1.950,70
42413001				12.900,00	11.400,00	12.020,25
42413002	Mörike Turnhalle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	19.700,00	17.100,00	17.250,11
42413002	Mörike Turnhalle	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.900,00	1.500,00	1.567,19
42413002	Mörike Turnhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100,00	3.400,00	3.645,35
42413002				25.700,00	22.000,00	22.462,65
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	17.000,00	13.600,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.500,00	1.200,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.100,00	7.600,00	0,00
42413003				26.600,00	22.400,00	0,00

Budgeteinheit 1 Personal

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
42413004	Käppele-Turnhalle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	43.700,00	39.200,00	40.895,90
42413004	Käppele-Turnhalle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.300,00	3.500,00	3.725,75
42413004	Käppele-Turnhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.000,00	7.800,00	8.894,64
42413004				57.000,00	50.500,00	53.516,29
42413005	Enztal-Sporthalle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	50.500,00	37.400,00	34.455,82
42413005	Enztal-Sporthalle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.000,00	3.400,00	3.431,78
42413005	Enztal-Sporthalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.400,00	7.400,00	8.023,65
42413005	Enztal-Sporthalle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
42413005				65.900,00	48.200,00	45.915,25
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.000,00	7.900,00	0,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	700,00	0,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00	1.500,00	0,00
42413006				11.400,00	10.100,00	0,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	22.700,00	20.300,00	21.105,55
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.200,00	1.800,00	1.883,77
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100,00	4.000,00	4.607,19
42413007				29.000,00	26.100,00	27.596,51
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	35.300,00	37.300,00	32.942,22
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.500,00	3.400,00	2.861,61
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.300,00	7.400,00	6.886,79
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
42413008				46.100,00	48.100,00	42.694,62
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	43.700,00	35.100,00	22.906,52
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.300,00	3.100,00	583,18
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.000,00	6.900,00	4.646,76
42413009				57.000,00	45.100,00	28.136,46
51105000	Stadtplanung	40110000	Dienstaufwand Beamte	27.100,00	25.300,00	26.406,19
51105000	Stadtplanung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	430.800,00	379.600,00	399.690,87
51105000	Stadtplanung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	47.000,00	39.300,00	41.615,74
51105000	Stadtplanung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	42.200,00	33.800,00	33.876,79
51105000	Stadtplanung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.700,00	75.400,00	80.148,70
51105000	Stadtplanung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.004,00
51105000	Stadtplanung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
51105000				635.800,00	553.400,00	584.742,29
51115000	Geoinformation	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	156.600,00	143.100,00	122.912,05
51115000	Geoinformation	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.300,00	12.700,00	13.042,04
51115000	Geoinformation	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.200,00	28.400,00	26.357,93
51115000	Geoinformation	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
51115000				204.100,00	184.200,00	162.316,02
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	162.021,83
51115001				0,00	0,00	162.021,83
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	828,00
51115002				0,00	0,00	828,00
52105000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwand Beamte	175.600,00	165.000,00	147.105,67
52105000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	247.300,00	233.700,00	214.206,97
52105000	Bauordnung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	138.600,00	141.200,00	105.190,49
52105000	Bauordnung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	24.200,00	21.100,00	19.652,61
52105000	Bauordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.900,00	47.100,00	46.224,41
52105000	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	15.330,00
52105000				636.600,00	608.100,00	547.710,15
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	8.100,00	10.900,00	8.065,34
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	3.298,15
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	900,00	551,38
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00	2.200,00	3.957,46
52203000				10.600,00	14.000,00	15.872,33
52205000	Wohnbauförderung- und Wohnungsvers.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	-800,00	0,00
52205000	Wohnbauförderung- und Wohnungsvers.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
52205000	Wohnbauförderung- und Wohnungsvers.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
52205000				0,00	-800,00	0,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	13.500,00	12.300,00	11.594,19
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.300,00	1.000,00	1.087,76
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,00	2.200,00	2.182,31
52305000				17.600,00	15.500,00	14.864,26
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	247.000,00	232.300,00	158.557,58
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	24.200,00	23.700,00	14.984,78
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.900,00	45.900,00	32.192,41
54105001				322.100,00	301.900,00	205.734,77
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	83.000,00	57.700,00	49.041,32
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.100,00	5.100,00	2.794,71
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.100,00	11.500,00	10.290,08
54601001				108.200,00	74.300,00	62.126,11
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	166.300,00	153.800,00	112.576,46
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	16.300,00	13.700,00	10.419,49
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.200,00	30.100,00	23.970,93
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
55105003				216.800,00	197.600,00	146.966,88

Budgeteinheit 1 Personal

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40110000	Dienstaufwand Beamte	32.300,00	0,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	59.900,00	95.900,00	52.988,35
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	11.900,00	0,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.900,00	8.500,00	4.889,23
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.300,00	19.100,00	13.175,99
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
55305010				122.300,00	123.500,00	71.057,57
55505000	Stadtwald Mühlacker	40110000	Dienstaufwand Beamte	16.600,00	15.400,00	16.112,37
55505000	Stadtwald Mühlacker	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	195.600,00	80.300,00	83.523,92
55505000	Stadtwald Mühlacker	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	6.100,00	5.700,00	5.618,31
55505000	Stadtwald Mühlacker	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	19.200,00	6.600,00	7.835,61
55505000	Stadtwald Mühlacker	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.300,00	16.300,00	19.121,82
55505000	Stadtwald Mühlacker	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	608,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
55505000				277.800,00	124.300,00	132.820,03
56105000	Klimaschutzmanagement	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	49.700,00	0,00	0,00
56105000	Klimaschutzmanagement	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.900,00	0,00	0,00
56105000	Klimaschutzmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.200,00	0,00	0,00
56105000				64.800,00	0,00	0,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40110000	Dienstaufwand Beamte	66.100,00	60.300,00	63.007,09
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	12.300,00	10.900,00	10.958,19
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	24.500,00	22.300,00	23.167,81
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	900,00	0,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500,00	2.200,00	0,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.600,00
57105000				106.600,00	96.600,00	100.733,09
57303000	Umlandbau	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	46.300,00	41.500,00	43.072,91
57303000	Umlandbau	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.500,00	3.700,00	3.769,62
57303000	Umlandbau	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.500,00	8.200,00	9.030,08
57303000				60.300,00	53.400,00	55.872,61
57505000	Tourismus Allgemein	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	17.100,00	23.400,00	28.934,89
57505000	Tourismus Allgemein	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.700,00	2.100,00	2.711,61
57505000	Tourismus Allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.500,00	4.700,00	6.143,24
57505000	Tourismus Allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	2,00
57505000				22.300,00	30.200,00	37.791,74
				22.522.100,00	19.920.000,00	18.743.288,37

Zusammenstellung nach Sachkonten:

40110000	Dienstaufwand Beamte	1.914.000,00	1.654.500,00	1.530.659,92
40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	14.246.600,00	12.778.800,00	11.563.546,85
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	190.000,00	160.900,00	176.733,53
40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	1.450.500,00	1.378.300,00	1.565.783,86
40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.397.900,00	1.141.200,00	1.058.745,43
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.947.800,00	2.547.000,00	2.597.628,10
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	220.000,00	93.500,00	96.466,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.300,00	14.300,00	1.421,97
44210000	Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	140.000,00	151.500,00	152.302,71
Summe		22.522.100,00	19.920.000,00	18.743.288,37

Budgeteinheit

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- BE. 02 -

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	143.500,00	77.200,00	65.278,80
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110003	Brandschutzmaßnahmen	21.700,00	8.500,00	11.538,61
11103002				165.700,00	86.200,00	76.817,41
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.700,00	15.000,00	47.181,44
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	693,24
11255000				10.700,00	16.000,00	47.874,68
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.600,00	1.400,00	619,64
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42110003	Brandschutzmaßnahmen	100,00	500,00	35,90
12223000				6.700,00	1.900,00	655,54
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500,00	2.500,00	361,74
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	200,00	95,30
12223001				1.700,00	2.700,00	457,04
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	4.400,00	701,43
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	71,80
12223003				4.000,00	4.400,00	773,23
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.700,00	1.700,00	1.607,32
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	71,80
12223004				1.700,00	1.700,00	1.679,12
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.300,00	21.500,00	16.655,05
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	12.130,80
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110003	Brandschutzmaßnahmen	8.100,00	8.100,00	6.970,09
12605000				50.400,00	44.600,00	35.755,94
12805000	Katastrophenschutz	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.800,00	1.800,00	0,00
12805000				1.800,00	1.800,00	0,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.400,00	8.100,00	8.028,13
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.700,00	2.500,00	3.469,87
21113000				12.100,00	11.600,00	11.498,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	4.500,00	771,30
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	190,40
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110003	Brandschutzmaßnahmen	4.200,00	3.900,00	5.030,42
21113010				8.700,00	8.900,00	5.992,12
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.600,00	23.300,00	163,11
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	9.500,00	6.800,00	3.163,90
21113020				34.600,00	30.600,00	3.327,01
21113030	Grundschule Lienzingen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	5.500,00	4.085,04
21113030	Grundschule Lienzingen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	3.000,00	2.349,06
21113030	Grundschule Lienzingen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	8.300,00	5.900,00	6.708,54
21113030				16.300,00	14.400,00	13.142,64
21113040	Grundschule Großglattbach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.700,00	2.600,00	1.067,47
21113040	Grundschule Großglattbach	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	7.700,00	4.500,00	5.959,22
21113040				13.900,00	7.600,00	7.026,69
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.700,00	19.400,00	8.859,02
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	10.000,00	7.000,00	11.645,07
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	6.200,00	5.500,00	32.209,25
21113050				33.900,00	31.900,00	52.713,34
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.200,00	18.200,00	14.337,29
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	5.000,00	2.970,84
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	24.600,00	25.200,00	8.818,19
21113060				45.800,00	48.400,00	26.126,32
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	484.300,00	63.400,00	24.333,49
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	3.500,00	2.198,64
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	21.000,00	23.000,00	14.224,00
21113070				510.300,00	89.900,00	40.756,13
21143000	Mörike Realschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.700,00	38.500,00	18.580,68
21143000	Mörike Realschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	194,80
21143000	Mörike Realschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	13.100,00	9.800,00	6.518,22
21143000				81.800,00	49.300,00	25.293,70
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70.800,00	45.900,00	23.293,11
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	4.500,00	2.070,93
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110003	Brandschutzmaßnahmen	35.700,00	15.700,00	21.236,99
21163000				108.500,00	66.100,00	46.601,03

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
21223000	Umland-Förderschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.200,00	6.600,00	1.234,46
21223000	Umland-Förderschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.500,00	1.298,65
21223000	Umland-Förderschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	10.700,00	5.500,00	1.032,80
21223000				49.900,00	14.600,00	3.565,91
25203000	Museum Mühlacker	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.500,00	6.000,00	3.074,05
25203000	Museum Mühlacker	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.200,00	4.000,00	3.371,73
25203000				17.700,00	10.000,00	6.445,78
25203002	Museum Lienzingen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.600,00	1.600,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.500,00	2.600,00	1.235,83
25203002				4.100,00	4.200,00	1.235,83
27105000	Volkshochschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.800,00	800,00	0,00
27105000	Volkshochschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
27105000				3.800,00	800,00	0,00
27205000	Stadtbücherei	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.100,00	3.000,00	4.194,34
27205000	Stadtbücherei	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.000,00	2.000,00	0,00
27205000				5.100,00	5.000,00	4.194,34
29105000	Kirchen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.700,00	3.000,00	408,99
29105000				7.700,00	3.000,00	408,99
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.200,00	14.800,00	6.021,91
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	1.500,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
31453000				16.700,00	16.300,00	6.021,91
31453001	angemietete Gebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000,00	0,00
31453001				0,00	1.000,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.800,00	14.800,00	68.642,60
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.100,00	11.800,00	2.612,98
31473000				39.900,00	28.600,00	71.255,58
31473001	angemietete Gebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	10.000,00	4.195,26
31473001				10.000,00	10.000,00	4.195,26
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.500,00	0,00
31818881				0,00	3.500,00	0,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.300,00	4.400,00	2.370,69
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.800,00	2.700,00	2.086,01
36243000				10.100,00	7.100,00	4.456,70
36243001	Jugendtreff Enzberg	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	600,00	41,79
36243001	Jugendtreff Enzberg	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	95,30
36243001				500,00	600,00	137,09
36243002	Jugendraum Großglattbach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	3.514,17
36243002				0,00	0,00	3.514,17
36243003	Jugendraum Mülhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	231,00
36243003				0,00	0,00	231,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000,00	0,00
36513000				0,00	3.000,00	0,00
36513001	Kiga Senderhang	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.800,00	12.300,00	3.164,58
36513001	Kiga Senderhang	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	707,64
36513001	Kiga Senderhang	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	95,30
36513001				9.800,00	13.300,00	3.967,52
36513002	Kiga Schulstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00	3.000,00	1.081,21
36513002	Kiga Schulstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	633,91
36513002	Kiga Schulstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	604,67
36513002				4.000,00	4.000,00	2.319,79
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.600,00	4.400,00	3.192,77
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	487,94
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.300,00	1.200,00	2.101,58
36513003				5.900,00	6.600,00	5.782,29
36513004	Kiga Pfarrgasse	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.700,00	3.900,00	2.089,35
36513004	Kiga Pfarrgasse	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	629,71
36513004	Kiga Pfarrgasse	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	377,53
36513004				29.700,00	4.900,00	3.096,59
36513005	Kiga Schumannstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.600,00	7.700,00	2.591,72
36513005	Kiga Schumannstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	468,93
36513005	Kiga Schumannstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	700,00	600,00	501,14
36513005				6.300,00	9.300,00	3.561,79

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
36513006	Kiga Ringstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500,00	3.500,00	2.802,55
36513006	Kiga Ringstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	397,61
36513006	Kiga Ringstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	500,00	500,00	815,62
36513006				6.000,00	5.000,00	4.015,78
36513007	Kiga Im Hagen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	17.600,00	16.167,69
36513007	Kiga Im Hagen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	2.000,00	957,65
36513007	Kiga Im Hagen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	35,90
36513007				7.000,00	19.600,00	17.161,24
36513008	Kiga Villa Emrich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.300,00	11.300,00	2.937,51
36513008	Kiga Villa Emrich	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	573,61
36513008	Kiga Villa Emrich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.400,00	1.100,00	2.079,14
36513008				18.700,00	13.400,00	5.590,26
36513009	Kiga Stöckach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	145.900,00	71.100,00	3.032,70
36513009	Kiga Stöckach	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	3.000,00	943,91
36513009	Kiga Stöckach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	400,00	400,00	341,90
36513009				147.300,00	74.500,00	4.318,51
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.200,00	2.700,00	1.062,55
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	490,94
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110003	Brandschutzmaßnahmen	300,00	300,00	140,14
36513010				3.500,00	4.000,00	1.693,63
36513011	Kiga Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.200,00	2.100,00	1.044,81
36513011	Kiga Mühlhausen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	2.000,00	925,77
36513011	Kiga Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	300,00	300,00	71,80
36513011				5.500,00	4.400,00	2.042,38
36513012	Kiga Storchennest	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.500,00	10.100,00	3.186,00
36513012	Kiga Storchennest	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	274,29
36513012	Kiga Storchennest	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	107,71
36513012				6.500,00	11.100,00	3.568,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.200,00	2.200,00	616,91
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	349,41
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.400,00	1.300,00	1.401,33
36513050				4.600,00	4.500,00	2.367,65
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.400,00	3.100,00	972,15
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	708,43
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	273,44
36513051				3.400,00	4.100,00	1.954,02
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.100,00	3.100,00	11.306,76
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.952,64
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	100,00	100,00	202,16
36513052				5.200,00	4.200,00	13.461,56
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500,00	2.700,00	696,77
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	1.000,00	0,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.600,00	2.600,00	0,00
36513053				7.600,00	6.300,00	696,77
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.800,00	2.600,00	2.102,80
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42110003	Brandschutzmaßnahmen	6.600,00	10.400,00	1.148,57
42411000				10.400,00	13.000,00	3.251,37
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.600,00	9.500,00	11.882,59
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	2.644,63
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42110003	Brandschutzmaßnahmen	7.900,00	7.900,00	8.091,08
42411001				18.500,00	17.400,00	22.618,30
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.800,00	13.100,00	19.911,78
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	5.000,00	359,13
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.600,00	1.400,00	1.145,84
42413000				17.900,00	19.500,00	21.416,75
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	1.000,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	143,61
42413001				500,00	1.000,00	143,61
42413002	Mörike Turnhalle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	3.300,00	139,62
42413002	Mörike Turnhalle	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	169,74
42413002	Mörike Turnhalle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.400,00	1.400,00	277,64
42413002				5.900,00	5.200,00	587,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	797,90
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
42413003				4.000,00	4.000,00	797,90

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
42413004	Käppele-Turnhalle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.600,00	12.300,00	3.644,89
42413004	Käppele-Turnhalle	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	578,34
42413004	Käppele-Turnhalle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	500,00	500,00	305,17
42413004				13.100,00	13.800,00	4.528,40
42413005	Enztal-Sporthalle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.700,00	21.500,00	9.565,63
42413005	Enztal-Sporthalle	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.500,00	237,49
42413005	Enztal-Sporthalle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	28.700,00	500,00	1.458,83
42413005				52.400,00	23.500,00	11.261,95
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.000,00	11.500,00	1.360,24
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	172,01
42413006				11.000,00	11.500,00	1.532,25
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.600,00	10.400,00	4.644,77
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	11.600,00	16.500,00	1.865,78
42413007				31.700,00	27.400,00	6.510,55
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.400,00	7.200,00	8.002,96
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42110003	Brandschutzmaßnahmen	400,00	400,00	354,91
42413008				7.300,00	8.100,00	8.357,87
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.000,00	9.200,00	2.724,65
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	3.000,00	1.834,59
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	200,00	877,98
42413009				16.200,00	12.400,00	5.437,22
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	305,88
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	865,13
42415000				0,00	0,00	1.171,01
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	107.800,00	102.200,00	73.119,14
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	345,59
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110003	Brandschutzmaßnahmen	500,00	1.600,00	893,14
52203000				108.300,00	104.800,00	74.357,87
53105000	Elektrizitätsversorgung EnBW	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,00	300,00	0,00
53105000				100,00	300,00	0,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	101.300,00	57.700,00	41.675,84
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42110003	Brandschutzmaßnahmen	41.800,00	19.700,00	8.537,10
54601001				143.100,00	77.400,00	50.212,94
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.700,00	2.800,00	2.910,56
54905000				2.700,00	2.800,00	2.910,56
54905001	WC Anlage Enzärten	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	1.000,00	861,06
54905001				1.000,00	1.000,00	861,06
54905002	WC Anlagen Sonstige	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	209,08
54905002				0,00	0,00	209,08
55101000	Gastronomie Enzärten BgA	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.900,00	3.900,00	9.940,00
55101000	Gastronomie Enzärten BgA	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	13,60
55101000				3.900,00	3.900,00	9.953,60
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	930,58
55105001				0,00	0,00	930,58
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	23.000,00	1.247,82
55105002				0,00	23.000,00	1.247,82
55305004	Friedhof Kühltruhen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
55305004				0,00	0,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.400,00	8.700,00	4.185,68
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	107,46
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
55305010				8.400,00	8.700,00	4.293,14
55505000	Stadtwald Mühlacker	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
55505000				0,00	0,00	0,00
55505002	Stadtwald Erholungseinrichtungen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,00	100,00	0,00
55505002				100,00	100,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (BgA)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	0,00	0,00
55505100				500,00	0,00	0,00
57303000	Umlandbau	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.800,00	14.300,00	10.381,33
57303000	Umlandbau	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	111,55
57303000	Umlandbau	42110003	Brandschutzmaßnahmen	12.900,00	6.700,00	13.051,58
57303000				27.700,00	22.000,00	23.544,46

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
57303002	Backhäuser	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	600,00	600,00	14,42
57303002				600,00	600,00	14,42
57305002	Keltern	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.300,00	4.200,00	5.534,19
57305002	Keltern	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	266,81
57305002				3.300,00	4.200,00	5.801,00
				2.033.700,00	1.220.500,00	839.700,99

Zusammenstellung nach Sachkonten:

42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.652.700,00	882.200,00	598.916,46
42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	72.500,00	114.000,00	55.781,53
42110003	Brandschutzmaßnahmen	308.500,00	224.300,00	185.003,00

Summe		2.033.700,00	1.220.500,00	839.700,99
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------

Budgeteinheit 3

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- BE. 03 -

Budgeteinheit 3 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00	25.000,00	1.415,69
11255000				10.000,00	25.000,00	1.415,69
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000,00	0,00
11335001				0,00	1.000,00	0,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	248,46
21113050				0,00	0,00	248,46
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	6.242,70
21163000				0,00	0,00	6.242,70
28105003	Heimspflege eigene Projekte	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000,00	0,00
28105003				0,00	1.000,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	337,04
31453000				0,00	0,00	337,04
36513002	Kiga Schulstraße	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	71,90
36513002				0,00	0,00	71,90
36513004	Kiga Pfarrgasse	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	791,45
36513004				0,00	0,00	791,45
36513005	Kiga Schumannstraße	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	91,15
36513005				0,00	0,00	91,15
36513009	Kiga Stöckach	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	724,13
36513009				0,00	0,00	724,13
36513011	Kiga Mühlhausen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	218,26
36513011				0,00	0,00	218,26
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	119,71
42413000				0,00	0,00	119,71
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71.000,00	70.000,00	60.263,84
42415000				71.000,00	70.000,00	60.263,84
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	150,78
52203000				0,00	0,00	150,78
53705004	Abfallkompostierung	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.500,00	3.500,00	2.594,20
53705004				3.500,00	3.500,00	2.594,20
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.000,00	200.000,00	149.471,18
54105000				200.000,00	200.000,00	149.471,18
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	370.000,00	350.000,00	355.182,85
54105002				370.000,00	350.000,00	355.182,85
54105003	Verkehrsausstattung Signalanlagen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00	10.000,00	8.738,92
54105003				10.000,00	10.000,00	8.738,92
54105004	Ing. Bauwerke Brücken	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.000,00	100.000,00	32.163,71
54105004				200.000,00	100.000,00	32.163,71
54105005	Fahrbahnmarkierungen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	0,00	0,00
54105005				5.000,00	0,00	0,00
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.000,00	200.000,00	164.910,83
54105006				200.000,00	200.000,00	164.910,83
54105007	Feldwege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000,00	130.000,00	46.223,54
54105007				60.000,00	130.000,00	46.223,54
54105008	Brunnen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00	1.000,00	214,20
54105008				2.000,00	1.000,00	214,20
54105009	Radwege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	225.000,00	30.000,00	35.896,13
54105009				225.000,00	30.000,00	35.896,13
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000,00	75.000,00	63.303,49
54505000				60.000,00	75.000,00	63.303,49
54601000	Parkierungseinrichtungen BgA	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000,00	5.000,00	3.667,74
54601000				4.000,00	5.000,00	3.667,74
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	1.000,00	0,00
54605000				1.000,00	1.000,00	0,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	1.000,00	1.924,48
54705000				1.000,00	1.000,00	1.924,48
55105000	Parkanlage Enzgärten	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.000,00	40.000,00	36.507,24
55105000				52.000,00	40.000,00	36.507,24
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.000,00	45.000,00	44.254,29
55105001				45.000,00	45.000,00	44.254,29

Budgeteinheit 3 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.000,00	10.000,00	17.692,70
55105002				40.000,00	10.000,00	17.692,70
55105004	Brunnen (Gartenschaukelände)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	5.000,00	1.221,08
55105004				5.000,00	5.000,00	1.221,08
55109001	Pandemie Spiel- und Bolzplätze	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	352,80
55109001				0,00	0,00	352,80
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.000,00	105.000,00	49.482,68
55205000				200.000,00	105.000,00	49.482,68
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	940,23
55305000				0,00	0,00	940,23
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000,00	120.000,00	114.599,24
55305010				100.000,00	120.000,00	114.599,24
55305011	Friedhof Ehrengräber	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	0,00	230,59
55305011				5.000,00	0,00	230,59
55305012	Friedhof öffentliches Grün	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	5.000,00	20.771,11
55305012				5.000,00	5.000,00	20.771,11
55305015	Friedhof Urmentafel	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00	4.000,00	4.537,75
55305015				2.000,00	4.000,00	4.537,75
55305016	Friedhof Urnenwiese	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	1.000,00	1.576,75
55305016				1.000,00	1.000,00	1.576,75
55305017	Friedhof Plattenbeläge	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00	2.000,00	1.441,91
55305017				2.000,00	2.000,00	1.441,91
55305019	Friedhof Baumbestattungen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000,00	6.000,00	5.845,29
55305019				4.000,00	6.000,00	5.845,29
55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.000,00	27.000,00	5.344,54
55405000				14.000,00	27.000,00	5.344,54
55505000	Stadtwald Mühlacker	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	4.398,13
55505000	Stadtwald Mühlacker	42120003	Unterhaltung (Verkehrssicherung)	0,00	0,00	30.903,14
55505000				0,00	0,00	35.301,27
55505100	Forstwirtschaft (BgA)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.000,00	22.000,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (BgA)	42120003	Unterhaltung (Verkehrssicherung)	20.500,00	16.000,00	0,00
55505100				60.500,00	38.000,00	0,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00	40.000,00	0,00
55515001				20.000,00	40.000,00	0,00
57305000	Wochenmärkte	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	500,00	44,08
57305000				500,00	500,00	44,08
				1.978.500,00	1.652.000,00	1.275.109,93

Zusammenstellung nach Sachkonten:

42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.958.000,00	1.636.000,00	1.244.206,79
42120003	Unterhaltung (Verkehrssicherung)	20.500,00	16.000,00	30.903,14
Summe		1.978.500,00	1.652.000,00	1.275.109,93

Budgeteinheit 4

Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

- BE. 04 -

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410012	Energiekosten Strom	84.000,00	63.700,00	55.768,72
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	6.000,00	5.000,00	4.879,22
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410015	Energiekosten Fernwärme	73.000,00	62.500,00	48.597,82
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	20.000,00	10.000,00	4.655,62
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	95.000,00	95.000,00	54.538,43
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410030	Steuern	300,00	300,00	227,53
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410031	Versicherungen	14.000,00	12.000,00	11.754,81
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410032	Müllgebühren	10.000,00	5.500,00	4.911,69
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	3.433,52
11103002				302.300,00	254.000,00	188.767,36
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
11105000				0,00	0,00	0,00
11109002	Pandemie - Verwaltungsgeb. Kernstadt	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	8.893,42
11109002	Pandemie - Verwaltungsgeb. Kernstadt	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	36.276,49
11109002				0,00	0,00	45.169,91
11205001	Datenverarbeitung, EDV	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	21,42
11205001				0,00	0,00	21,42
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	21,42
11225000				0,00	0,00	21,42
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	23.200,00	0,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	700,00	0,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410012	Energiekosten Strom	21.000,00	11.600,00	13.840,45
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410013	Energiekosten Gas	25.000,00	0,00	16.102,39
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.000,00	6.100,00	3.835,05
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	5.000,00	4.500,00	2.637,59
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	25.000,00	25.000,00	22.988,07
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410031	Versicherungen	1.500,00	1.400,00	1.190,12
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410032	Müllgebühren	12.500,00	12.500,00	10.304,75
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410040	Sonstige Kosten	400,00	400,00	178,84
11255000				95.400,00	85.400,00	71.077,26
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	1.000,00	0,00
11265000				500,00	1.000,00	0,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	10.000,00	10.000,00	1.572,14
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410030	Steuern	35.000,00	35.000,00	30.457,19
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410032	Müllgebühren	0,00	1.500,00	0,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410040	Sonstige Kosten	10.000,00	11.000,00	7.854,00
11335001				55.000,00	57.500,00	39.883,33
11335002	Ziegeleigelände	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	229,80
11335002	Ziegeleigelände	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	20.303,42
11335002	Ziegeleigelände	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
11335002				0,00	0,00	20.533,22
12105000	Wahlen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	100,00	23,79
12105000				200,00	100,00	23,79
12109000	Pandemie Wahlen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	224,32
12109000				0,00	0,00	224,32
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	21,42
12205000				0,00	0,00	21,42
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	5.100,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	600,00	546,59
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410013	Energiekosten Gas	6.100,00	0,00	3.989,17
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	300,00	300,00	162,60
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	5.000,00	5.000,00	3.565,53
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410031	Versicherungen	300,00	200,00	194,24
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410032	Müllgebühren	400,00	300,00	214,38
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	91,95
12223000				13.400,00	11.800,00	8.764,46
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	6.000,00	0,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	1.700,00	1.400,00	1.125,13
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410013	Energiekosten Gas	7.000,00	0,00	4.800,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	700,00	600,00	534,97
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	700,00	500,00	439,90
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.400,00	2.400,00	51,81
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410030	Steuern	200,00	200,00	116,53
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410031	Versicherungen	300,00	300,00	256,10

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	84,22
12223001				13.000,00	11.400,00	7.408,66
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	1.200,00	0,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	0,00	600,00	0,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	100,00	0,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	33,15
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	99,68
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00	87,48
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	0,00
12223002				500,00	2.400,00	220,31
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	4.600,00	0,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410012	Energiekosten Strom	7.500,00	600,00	4.834,46
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	400,00	200,00	326,92
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	21.000,00	1.000,00	0,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410031	Versicherungen	200,00	200,00	119,99
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410032	Müllgebühren	200,00	100,00	87,48
12223003				29.500,00	6.900,00	5.368,85
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	2.000,00	0,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	1.200,00	900,00	448,23
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410013	Energiekosten Gas	31.000,00	0,00	2.024,39
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	73,14
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	4.000,00	4.000,00	3.179,20
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410031	Versicherungen	300,00	300,00	194,24
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00	39,48
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	200,00	200,00	0,00
12223004				37.200,00	7.900,00	5.958,68
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	23.200,00	0,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410011	Energiekosten Heizöl	20.000,00	0,00	0,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410012	Energiekosten Strom	40.000,00	41.700,00	21.296,60
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410013	Energiekosten Gas	20.000,00	23.200,00	12.793,45
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	12.000,00	5.000,00	3.430,54
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	2.000,00	1.308,16
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	60.000,00	60.000,00	30.581,42
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410030	Steuern	400,00	400,00	332,20
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410031	Versicherungen	3.000,00	2.000,00	1.864,02
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410032	Müllgebühren	3.000,00	2.000,00	1.497,51
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410040	Sonstige Kosten	4.000,00	4.000,00	2.896,72
12605000				164.900,00	163.500,00	76.000,62
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410012	Energiekosten Strom	41.000,00	0,00	26.671,92
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410013	Energiekosten Gas	10.000,00	0,00	5.693,84
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	0,00	760,15
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.000,00	0,00	1.265,40
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410030	Steuern	400,00	0,00	258,20
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410031	Versicherungen	1.500,00	0,00	870,18
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410032	Müllgebühren	1.000,00	0,00	529,93
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410040	Sonstige Kosten	10.000,00	20.100,00	11.719,65
12605001				66.900,00	20.100,00	47.769,27
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	3.900,00	0,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	42410012	Energiekosten Strom	0,00	3.600,00	2.662,07
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	1.771,76
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	3.000,00	4.288,18
12605002				0,00	10.500,00	8.722,01
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	2.300,00	0,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	42410012	Energiekosten Strom	0,00	3.600,00	2.662,07
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	1.017,55
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	600,00	857,64
12605003				0,00	6.500,00	4.537,26
12609000	Pandemie Feuerwehr hauptamt. Mitarbeiter	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	22,39
12609000				0,00	0,00	22,39
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	14.500,00	0,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410012	Energiekosten Strom	5.000,00	4.400,00	3.058,16
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410013	Energiekosten Gas	17.000,00	0,00	11.187,13
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	1.200,00	1.255,49
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	1.026,41
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	48.000,00	48.000,00	41.018,39
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410031	Versicherungen	1.500,00	1.400,00	1.271,17
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410032	Müllgebühren	2.600,00	2.600,00	2.424,84

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	1.600,00	529,77
21113000				79.100,00	75.700,00	61.771,36
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00
21113002				300,00	300,00	0,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	11.600,00	0,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	1.600,00	1.213,72
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410013	Energiekosten Gas	14.000,00	0,00	9.128,72
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.627,15
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	395,68
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	22.000,00	22.000,00	24.456,74
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410030	Steuern	200,00	200,00	180,77
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	950,82
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410032	Müllgebühren	5.000,00	5.000,00	4.832,03
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	200,00	0,00
21113010				48.700,00	45.100,00	42.785,63
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00
21113012				300,00	300,00	0,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	6.400,00	0,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	2.500,00	2.000,00	1.365,24
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410013	Energiekosten Gas	7.500,00	0,00	4.914,49
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	380,72
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	739,33
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	5.500,00	4.000,00	4.293,14
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410031	Versicherungen	400,00	400,00	295,44
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	297,88
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	500,00	59,81
21113020				19.400,00	15.800,00	12.346,05
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	183,90
21113022				300,00	300,00	183,90
21113030	Grundschule Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	14.500,00	0,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	6.000,00	5.300,00	3.949,27
21113030	Grundschule Lienzingen	42410013	Energiekosten Gas	20.000,00	0,00	12.006,54
21113030	Grundschule Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.800,00	1.800,00	1.609,46
21113030	Grundschule Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	2.000,00	2.161,96
21113030	Grundschule Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	7.000,00	7.000,00	6.150,78
21113030	Grundschule Lienzingen	42410030	Steuern	100,00	100,00	85,84
21113030	Grundschule Lienzingen	42410031	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.124,79
21113030	Grundschule Lienzingen	42410032	Müllgebühren	1.600,00	1.600,00	1.575,99
21113030	Grundschule Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	0,00
21113030				40.900,00	33.700,00	28.664,63
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00
21113032				300,00	300,00	0,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42410011	Energiekosten Heizöl	18.000,00	8.700,00	5.832,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	2.400,00	1.500,00	1.345,22
21113040	Grundschule Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	280,56
21113040	Grundschule Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	400,82
21113040	Grundschule Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	14.000,00	12.610,64
21113040	Grundschule Großglattbach	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	440,16
21113040	Grundschule Großglattbach	42410032	Müllgebühren	800,00	700,00	542,94
21113040	Grundschule Großglattbach	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	190,02
21113040				40.200,00	27.900,00	21.642,36
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	171,47
21113042				300,00	300,00	171,47
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	15.100,00	0,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410012	Energiekosten Strom	24.000,00	19.700,00	15.945,04
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410013	Energiekosten Gas	24.000,00	0,00	15.195,96
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	3.000,00	2.280,85
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	530,87
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	52.000,00	50.000,00	49.423,18
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410031	Versicherungen	2.500,00	2.300,00	2.104,10
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410032	Müllgebühren	10.000,00	9.000,00	7.906,81
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410040	Sonstige Kosten	5.000,00	13.200,00	4.329,63
21113050				122.000,00	113.800,00	97.716,44
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	48,63
21113052				300,00	300,00	48,63
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	28.400,00	0,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410012	Energiekosten Strom	17.000,00	14.500,00	11.047,12

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410013	Energiekosten Gas	34.000,00	300,00	21.806,33
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.500,00	4.500,00	2.882,19
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	2.000,00	2.027,58
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	50.000,00	50.000,00	40.156,99
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410031	Versicherungen	4.000,00	3.800,00	3.571,79
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410032	Müllgebühren	5.000,00	5.000,00	4.898,57
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410040	Sonstige Kosten	10.000,00	39.500,00	12.576,88
21113060				127.000,00	148.000,00	98.967,45
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00
21113062				300,00	300,00	0,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	55.600,00	0,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410012	Energiekosten Strom	33.000,00	25.500,00	25.838,96
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410013	Energiekosten Gas	64.000,00	0,00	41.459,08
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.200,00	4.200,00	4.177,84
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	15.000,00	10.000,00	9.334,24
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	140.000,00	140.000,00	101.984,60
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410031	Versicherungen	5.500,00	5.000,00	4.958,21
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410032	Müllgebühren	12.500,00	12.200,00	10.944,60
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410040	Sonstige Kosten	21.000,00	64.800,00	19.345,16
21113070				295.200,00	317.300,00	218.042,69
21113130	(SB) Grundschule Lienzingen (ab 2021)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21113130				0,00	0,00	0,00
21119000	Pandemie Grundschule Heidenwäldle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	12.935,29
21119000				0,00	0,00	12.935,29
21119030	Pandemie Grundschule Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21119030	Pandemie Grundschule Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	-386,10
21119030				0,00	0,00	-386,10
21119040	Pandemie Grundschule Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	24,58
21119040				0,00	0,00	24,58
21119050	Pandemie Hartfeld-Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	11.416,50
21119050				0,00	0,00	11.416,50
21119060	Pandemie Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	102,44
21119060				0,00	0,00	102,44
21119070	Pandemie - Schillerschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	49,34
21119070	Pandemie - Schillerschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	229,19
21119070				0,00	0,00	278,53
21143000	Mörike Realschule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	76.400,00	0,00
21143000	Mörike Realschule	42410012	Energiekosten Strom	20.000,00	23.200,00	11.191,28
21143000	Mörike Realschule	42410013	Energiekosten Gas	80.000,00	200,00	51.249,27
21143000	Mörike Realschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	6.000,00	6.000,00	4.964,19
21143000	Mörike Realschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	12.000,00	7.000,00	8.310,24
21143000	Mörike Realschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	80.000,00	80.000,00	77.039,24
21143000	Mörike Realschule	42410030	Steuern	100,00	100,00	54,44
21143000	Mörike Realschule	42410031	Versicherungen	5.000,00	5.000,00	4.599,94
21143000	Mörike Realschule	42410032	Müllgebühren	10.000,00	9.000,00	9.544,61
21143000	Mörike Realschule	42410040	Sonstige Kosten	16.200,00	71.700,00	460,62
21143000				229.300,00	278.600,00	167.413,83
21149000	Pandemie Mörike Realschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	20.286,19
21149000				0,00	0,00	20.286,19
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	86.900,00	0,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410012	Energiekosten Strom	55.000,00	63.700,00	48.448,39
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410013	Energiekosten Gas	300,00	100,00	46,12
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	6.500,00	6.500,00	4.897,53
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410015	Energiekosten Fernwärme	65.000,00	0,00	63.344,95
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	12.000,00	7.000,00	5.257,81
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	141.000,00	141.000,00	108.647,41
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410031	Versicherungen	14.000,00	13.000,00	12.472,44
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410032	Müllgebühren	4.000,00	3.000,00	2.232,89
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410040	Sonstige Kosten	8.000,00	28.400,00	8.964,04
21163000				305.800,00	349.600,00	254.311,58
21169000	Pandemie Theodor-Heuss-Gymnasium	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	39,04
21169000				0,00	0,00	39,04
21223000	Uhland-Förderschule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	413,23
21223000	Uhland-Förderschule	42410012	Energiekosten Strom	11.000,00	9.300,00	6.865,31
21223000	Uhland-Förderschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.500,00	4.500,00	3.813,42

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
21223000	Uhland-Förderschule	42410015	Energiekosten Fernwärme	27.000,00	26.600,00	17.752,53
21223000	Uhland-Förderschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	5.000,00	3.000,00	1.971,21
21223000	Uhland-Förderschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	22.500,00	22.500,00	18.869,51
21223000	Uhland-Förderschule	42410030	Steuern	500,00	500,00	403,38
21223000	Uhland-Förderschule	42410031	Versicherungen	3.800,00	3.500,00	3.395,10
21223000	Uhland-Förderschule	42410032	Müllgebühren	3.000,00	2.500,00	2.404,27
21223000	Uhland-Förderschule	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
21223000				77.300,00	72.400,00	55.887,96
21223100	(SB) Uhland-Förderschule (ab 2021)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	413,02
21223100				0,00	0,00	413,02
21229000	Pandemie Uhland-Förderschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	619,10
21229000				0,00	0,00	619,10
25203000	Museum Mühlacker	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
25203000	Museum Mühlacker	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.300,00	1.210,76
25203000	Museum Mühlacker	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	408,38
25203000	Museum Mühlacker	42410015	Energiekosten Fernwärme	10.000,00	8.100,00	6.316,37
25203000	Museum Mühlacker	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	15.000,00	4.800,00	4.373,52
25203000	Museum Mühlacker	42410031	Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.313,76
25203000	Museum Mühlacker	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	4.800,00	2.912,49
25203000				29.900,00	21.900,00	16.535,28
25203002	Museum Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	4.300,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	0,00	300,00	1.165,79
25203002	Museum Lienzingen	42410013	Energiekosten Gas	1.000,00	0,00	545,40
25203002	Museum Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	113,15
25203002	Museum Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	464,76
25203002	Museum Lienzingen	42410031	Versicherungen	300,00	300,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	496,89
25203002				1.500,00	5.100,00	2.785,99
26105001	Burgtheater Löffelstelz	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	429,98
26105001	Burgtheater Löffelstelz	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	400,00	400,00	562,05
26105001	Burgtheater Löffelstelz	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
26105001				2.400,00	2.400,00	992,03
26109000	Pandemie - Theater	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	792,54
26109000				0,00	0,00	792,54
27105000	Volkshochschule	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	1.700,00	1.305,75
27105000	Volkshochschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	2.000,00	537,53
27105000	Volkshochschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	14.200,00	14.938,56
27105000	Volkshochschule	42410032	Müllgebühren	400,00	200,00	110,04
27105000	Volkshochschule	42410040	Sonstige Kosten	7.000,00	7.000,00	7.119,48
27105000				27.900,00	25.100,00	24.011,36
27109000	Pandemie - Volkshochschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	70,48
27109000	Pandemie - Volkshochschule	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.232,84
27109000				0,00	0,00	1.303,32
27205000	Stadtbücherei	42410012	Energiekosten Strom	10.000,00	12.700,00	6.553,01
27205000	Stadtbücherei	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	384,94
27205000	Stadtbücherei	42410015	Energiekosten Fernwärme	14.000,00	11.600,00	8.722,60
27205000	Stadtbücherei	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	84,80
27205000	Stadtbücherei	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	27.000,00	19.000,00	24.966,34
27205000	Stadtbücherei	42410031	Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.313,75
27205000	Stadtbücherei	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	96,42
27205000	Stadtbücherei	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	2.000,00	556,27
27205000				54.900,00	48.200,00	42.678,13
27209000	Pandemie Stadtbücherei	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.447,94
27209000				0,00	0,00	1.447,94
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	42410012	Energiekosten Strom	3.700,00	4.300,00	2.038,17
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.500,00	651,63
28105001				5.200,00	5.800,00	2.689,80
29105000	Kirchen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	241,94
29105000				0,00	0,00	241,94
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	17.400,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410011	Energiekosten Heizöl	3.000,00	1.700,00	1.000,59
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410012	Energiekosten Strom	67.000,00	40.500,00	45.003,03
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410013	Energiekosten Gas	12.000,00	0,00	7.064,93
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	15.000,00	4.000,00	9.230,08
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410015	Energiekosten Fernwärme	3.000,00	0,00	1.468,29
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	5.000,00	1.000,00	2.496,78
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	839,01
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410032	Müllgebühren	8.000,00	2.500,00	4.058,82
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410040	Sonstige Kosten	15.000,00	15.000,00	3.120,53
31453000				129.000,00	83.100,00	74.282,06
31453001	angemietete Gebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	170,88
31453001	angemietete Gebäude	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31453001	angemietete Gebäude	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31453001				0,00	0,00	170,88
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	3.119,91
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410011	Energiekosten Heizöl	8.000,00	6.900,00	4.831,46
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410012	Energiekosten Strom	125.000,00	63.700,00	82.538,01
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410013	Energiekosten Gas	30.000,00	0,00	17.154,97
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	20.000,00	15.000,00	16.651,64
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00	47,55
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	805,24
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410031	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.486,64
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410032	Müllgebühren	40.000,00	17.500,00	16.797,20
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410040	Sonstige Kosten	15.000,00	4.000,00	11.992,30
31473000				240.500,00	109.600,00	155.424,92
31473001	angemietete Gebäude	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
31473001	angemietete Gebäude	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	14.407,44
31473001	angemietete Gebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31473001	angemietete Gebäude	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	0,00	2.271,50
31473001	angemietete Gebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	716,59
31473001	angemietete Gebäude	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	7.317,00
31473001	angemietete Gebäude	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	54.518,67
31473001				0,00	0,00	79.231,20
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410012	Energiekosten Strom	5.500,00	6.400,00	4.278,46
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	221,10
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410015	Energiekosten Fernwärme	9.000,00	6.900,00	5.969,51
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	700,00	500,00	165,42
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	32.000,00	30.000,00	23.676,48
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	436,42
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410032	Müllgebühren	1.000,00	500,00	492,47
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410040	Sonstige Kosten	500,00	100,00	0,00
36243000				49.700,00	45.400,00	35.239,86
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	2.300,00	1.895,60
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	82,09
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	400,00	400,00	0,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	3.500,00	2.500,00	1.760,29
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	50,99
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410032	Müllgebühren	500,00	300,00	206,03
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	0,00
36243001				8.100,00	6.200,00	3.995,00
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	1.700,00	1.330,52
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	51,85
36243002				3.100,00	1.800,00	1.382,37
36245000	Streetworker	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00
36245000	Streetworker	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	12.000,00	9.000,00	9.237,36
36245000				12.100,00	9.100,00	9.237,36
36249001	Pandemie Jugendtreff Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	997,70
36249001				0,00	0,00	997,70
36325000	Familienbildung	42410012	Energiekosten Strom	0,00	600,00	0,00
36325000	Familienbildung	42410040	Sonstige Kosten	2.500,00	2.500,00	1.112,34
36325000				2.500,00	3.100,00	1.112,34
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42410030	Steuern	300,00	300,00	255,45
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42410040	Sonstige Kosten	1.400,00	1.400,00	0,00
36513000				1.700,00	1.700,00	255,45
36513001	Kiga Senderhang	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	4.100,00	0,00
36513001	Kiga Senderhang	42410012	Energiekosten Strom	2.500,00	1.700,00	1.436,81
36513001	Kiga Senderhang	42410013	Energiekosten Gas	5.500,00	0,00	3.315,53
36513001	Kiga Senderhang	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	657,12
36513001	Kiga Senderhang	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	2.000,00	1.084,49
36513001	Kiga Senderhang	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	7.000,00	2.000,00	4.008,50
36513001	Kiga Senderhang	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	403,43

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
36513001	Kiga Senderhang	42410032	Müllgebühren	600,00	400,00	302,68
36513001	Kiga Senderhang	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	137,01
36513001				20.100,00	11.700,00	11.345,57
36513002	Kiga Schulstraße	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	2.900,00	0,00
36513002	Kiga Schulstraße	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	1.400,00	1.148,11
36513002	Kiga Schulstraße	42410013	Energiekosten Gas	4.000,00	0,00	2.405,17
36513002	Kiga Schulstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.500,00	2.500,00	1.774,10
36513002	Kiga Schulstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.000,00	531,41
36513002	Kiga Schulstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	28.000,00	28.000,00	25.660,37
36513002	Kiga Schulstraße	42410031	Versicherungen	400,00	400,00	307,46
36513002	Kiga Schulstraße	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	282,53
36513002	Kiga Schulstraße	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	57,95
36513002				39.000,00	36.800,00	32.167,10
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	4.100,00	0,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410012	Energiekosten Strom	1.200,00	1.400,00	409,30
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410013	Energiekosten Gas	6.000,00	0,00	3.443,61
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	600,00	500,00	521,19
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	2.000,00	1.846,32
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	22.000,00	20.000,00	19.827,70
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410031	Versicherungen	200,00	200,00	146,21
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410032	Müllgebühren	400,00	400,00	314,58
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410040	Sonstige Kosten	200,00	200,00	86,99
36513003				33.600,00	28.800,00	26.595,90
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	5.800,00	0,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410012	Energiekosten Strom	4.200,00	3.200,00	2.496,67
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410013	Energiekosten Gas	8.000,00	0,00	4.977,39
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.300,00	1.291,68
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.500,00	2.200,00	2.017,77
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	23.000,00	21.900,00	22.201,33
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410031	Versicherungen	700,00	700,00	598,40
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410032	Müllgebühren	900,00	800,00	737,96
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	0,00
36513004				41.900,00	36.000,00	34.321,20
36513005	Kiga Schumannstraße	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	2.900,00	0,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	2.100,00	1.642,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42410013	Energiekosten Gas	3.000,00	0,00	1.508,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.100,00	1.100,00	1.053,32
36513005	Kiga Schumannstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.500,00	1.500,00	1.711,72
36513005	Kiga Schumannstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	35.000,00	33.000,00	31.758,25
36513005	Kiga Schumannstraße	42410031	Versicherungen	1.200,00	1.100,00	1.066,30
36513005	Kiga Schumannstraße	42410032	Müllgebühren	400,00	300,00	255,73
36513005	Kiga Schumannstraße	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	100,00	74,01
36513005				48.200,00	42.100,00	39.069,33
36513006	Kiga Ringstraße	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	3.700,00	0,00
36513006	Kiga Ringstraße	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	2.900,00	1.949,32
36513006	Kiga Ringstraße	42410013	Energiekosten Gas	5.500,00	0,00	3.140,51
36513006	Kiga Ringstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.700,00	2.700,00	1.607,48
36513006	Kiga Ringstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	1.500,00	1.441,43
36513006	Kiga Ringstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	24.000,00	24.000,00	18.555,59
36513006	Kiga Ringstraße	42410031	Versicherungen	500,00	400,00	389,92
36513006	Kiga Ringstraße	42410032	Müllgebühren	1.000,00	400,00	339,63
36513006	Kiga Ringstraße	42410040	Sonstige Kosten	800,00	400,00	354,62
36513006				39.000,00	36.000,00	27.778,50
36513007	Kiga Im Hagen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	6.900,00	0,00
36513007	Kiga Im Hagen	42410012	Energiekosten Strom	2.300,00	1.700,00	1.321,73
36513007	Kiga Im Hagen	42410013	Energiekosten Gas	9.000,00	0,00	5.622,95
36513007	Kiga Im Hagen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	800,00	800,00	678,68
36513007	Kiga Im Hagen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.700,00	1.500,00	358,83
36513007	Kiga Im Hagen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	24.000,00	21.000,00	21.570,51
36513007	Kiga Im Hagen	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	448,44
36513007	Kiga Im Hagen	42410032	Müllgebühren	800,00	500,00	482,11
36513007	Kiga Im Hagen	42410040	Sonstige Kosten	200,00	100,00	98,84
36513007				39.300,00	33.000,00	30.582,09
36513008	Kiga Villa Emrich	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	6.900,00	0,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42410012	Energiekosten Strom	9.000,00	6.900,00	5.715,55
36513008	Kiga Villa Emrich	42410013	Energiekosten Gas	9.500,00	0,00	5.917,20
36513008	Kiga Villa Emrich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.100,00	1.200,00	922,99
36513008	Kiga Villa Emrich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	1.500,00	1.063,59
36513008	Kiga Villa Emrich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	16.000,00	14.316,44
36513008	Kiga Villa Emrich	42410031	Versicherungen	600,00	600,00	516,65
36513008	Kiga Villa Emrich	42410032	Müllgebühren	1.000,00	1.000,00	813,61

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
36513008	Kiga Villa Emrich	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	645,37
36513008				40.200,00	35.100,00	29.911,40
36513009	Kiga Stöckach	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	2.900,00	0,00
36513009	Kiga Stöckach	42410012	Energiekosten Strom	2.700,00	2.100,00	1.585,65
36513009	Kiga Stöckach	42410013	Energiekosten Gas	4.200,00	0,00	2.523,44
36513009	Kiga Stöckach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.800,00	1.300,00	1.513,74
36513009	Kiga Stöckach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.500,00	1.500,00	2.198,52
36513009	Kiga Stöckach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	14.000,00	14.000,00	12.336,27
36513009	Kiga Stöckach	42410031	Versicherungen	600,00	500,00	475,40
36513009	Kiga Stöckach	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	413,53
36513009	Kiga Stöckach	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	97,30
36513009				27.400,00	22.900,00	21.143,85
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	1.700,00	0,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410012	Energiekosten Strom	1.700,00	1.200,00	948,24
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410013	Energiekosten Gas	2.500,00	0,00	1.268,94
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	481,96
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	1.500,00	1.014,93
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	9.000,00	8.300,00	7.600,66
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410031	Versicherungen	200,00	200,00	131,98
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410032	Müllgebühren	400,00	300,00	224,58
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410040	Sonstige Kosten	200,00	100,00	75,39
36513010				16.500,00	13.800,00	11.746,68
36513011	Kiga Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	2.900,00	0,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	2.300,00	2.200,00	1.042,07
36513011	Kiga Mühlhausen	42410013	Energiekosten Gas	4.200,00	0,00	2.356,68
36513011	Kiga Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	800,00	600,00	675,21
36513011	Kiga Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	1.500,00	1.057,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	24.000,00	21.000,00	17.571,92
36513011	Kiga Mühlhausen	42410031	Versicherungen	400,00	400,00	357,96
36513011	Kiga Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	1.000,00	1.000,00	411,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	200,00	100,00	19,78
36513011				34.900,00	29.700,00	23.491,62
36513012	Kiga Storchennest	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	6.900,00	0,00
36513012	Kiga Storchennest	42410012	Energiekosten Strom	2.300,00	1.700,00	1.105,04
36513012	Kiga Storchennest	42410013	Energiekosten Gas	9.500,00	0,00	5.458,75
36513012	Kiga Storchennest	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.200,00	2.800,00	898,91
36513012	Kiga Storchennest	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.500,00	2.500,00	2.330,28
36513012	Kiga Storchennest	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	16.000,00	14.591,63
36513012	Kiga Storchennest	42410031	Versicherungen	1.200,00	1.000,00	954,84
36513012	Kiga Storchennest	42410032	Müllgebühren	700,00	700,00	331,28
36513012	Kiga Storchennest	42410040	Sonstige Kosten	200,00	300,00	489,71
36513012				34.600,00	31.900,00	26.160,44
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	100,00	0,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42410031	Versicherungen	0,00	300,00	0,00
36513050				0,00	400,00	0,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	224,06
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410031	Versicherungen	600,00	500,00	473,92
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	13,91
36513051				800,00	700,00	711,89
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	149,60
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	42410031	Versicherungen	300,00	300,00	266,57
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
36513052				500,00	500,00	416,17
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42410031	Versicherungen	1.700,00	1.600,00	1.524,46
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	0,00
36513053				1.800,00	1.700,00	1.524,46
36515057	Kiga Berliner Ring	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	27,82
36515057				0,00	0,00	27,82
36519001	Pandemie Kiga Senderhang	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
36519001	Pandemie Kiga Senderhang	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	995,02
36519001				0,00	0,00	995,02
36519002	Pandemie Kiga Schulstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	5.152,78
36519002				0,00	0,00	5.152,78
36519003	Pandemie Kiga Mühlackerstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	7.050,41
36519003				0,00	0,00	7.050,41
36519005	Pandemie Kiga Schumannstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
36519005	Pandemie Kiga Schumannstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	6.709,26
36519005				0,00	0,00	6.709,26
36519006	Pandemie Kiga Ringstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	6.481,86
36519006				0,00	0,00	6.481,86
36519007	Pandemie Kiga Im Hagen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	3.226,76
36519007				0,00	0,00	3.226,76
36519011	Pandemie Kiga Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	5.913,26
36519011				0,00	0,00	5.913,26
41409001	Pandemie COVID-19-Teststelle Mühlacker	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	93,77
41409001				0,00	0,00	93,77
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42410012	Energiekosten Strom	4.200,00	0,00	2.547,98
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42410013	Energiekosten Gas	3.300,00	0,00	1.963,93
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.100,00	0,00	212,87
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42410015	Energiekosten Fernwärme	14.000,00	0,00	0,00
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	18,57
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	9.296,14
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42410031	Versicherungen	1.000,00	0,00	0,00
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42410040	Sonstige Kosten	4.200,00	0,00	65,38
42411000				27.800,00	0,00	14.104,87
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	1.100,00	6.856,65
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410012	Energiekosten Strom	12.000,00	1.800,00	8.148,16
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	0,00	1.871,40
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410016	Energiekosten Pellets	10.000,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	395,64
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	41.000,00	0,00	34.025,39
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410031	Versicherungen	4.200,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410032	Müllgebühren	2.500,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410040	Sonstige Kosten	100,00	0,00	265,96
42411001				71.800,00	2.900,00	51.563,20
42411900	Pandemie Ulrich von Dürrmenz Turnhal.BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.381,36
42411900				0,00	0,00	1.381,36
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	11.600,00	0,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410012	Energiekosten Strom	4.500,00	4.300,00	4.143,85
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410013	Energiekosten Gas	12.000,00	0,00	7.040,51
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.601,70
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.000,00	404,74
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	25.000,00	25.000,00	17.008,79
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410030	Steuern	200,00	200,00	198,90
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410031	Versicherungen	1.400,00	1.300,00	1.203,60
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410032	Müllgebühren	0,00	100,00	0,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410040	Sonstige Kosten	5.000,00	13.700,00	3.980,97
42413000				51.600,00	59.200,00	35.583,06
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	2.200,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410012	Energiekosten Strom	0,00	3.900,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	800,00	292,50
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	16.000,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	1.000,00	829,34
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410040	Sonstige Kosten	0,00	100,00	0,00
42413001				1.000,00	25.000,00	1.121,84
42413002	Mörike Turnhalle	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	18.500,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle	42410012	Energiekosten Strom	6.000,00	6.900,00	4.684,74
42413002	Mörike Turnhalle	42410013	Energiekosten Gas	20.000,00	0,00	12.414,49
42413002	Mörike Turnhalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	487,47
42413002	Mörike Turnhalle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.000,00	339,71
42413002	Mörike Turnhalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	30.000,00	30.000,00	3.000,15
42413002	Mörike Turnhalle	42410031	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.149,99
42413002	Mörike Turnhalle	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle	42410040	Sonstige Kosten	14.000,00	19.000,00	5.710,86
42413002				73.800,00	77.700,00	27.787,41
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	7.000,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410012	Energiekosten Strom	0,00	11.200,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	2.100,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	41.000,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	4.000,00	3.852,03

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410032	Müllgebühren	0,00	2.500,00	2.424,84
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410040	Sonstige Kosten	0,00	100,00	21,34
42413003				1.000,00	68.900,00	6.298,21
42413004	Käppele-Turnhalle	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	10.400,00	0,00
42413004	Käppele-Turnhalle	42410012	Energiekosten Strom	4.500,00	4.200,00	2.737,67
42413004	Käppele-Turnhalle	42410013	Energiekosten Gas	16.000,00	200,00	10.174,18
42413004	Käppele-Turnhalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.100,00	1.100,00	1.256,28
42413004	Käppele-Turnhalle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	44,58
42413004	Käppele-Turnhalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	19.000,00	19.000,00	8.288,45
42413004	Käppele-Turnhalle	42410030	Steuern	200,00	200,00	104,68
42413004	Käppele-Turnhalle	42410031	Versicherungen	800,00	800,00	725,86
42413004	Käppele-Turnhalle	42410032	Müllgebühren	800,00	600,00	387,01
42413004	Käppele-Turnhalle	42410040	Sonstige Kosten	500,00	300,00	199,54
42413004				43.900,00	37.800,00	23.918,25
42413005	Enztal-Sporthalle	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	32.400,00	0,00
42413005	Enztal-Sporthalle	42410012	Energiekosten Strom	30.000,00	25.500,00	25.767,59
42413005	Enztal-Sporthalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	3.000,00	2.332,46
42413005	Enztal-Sporthalle	42410015	Energiekosten Fernwärme	20.000,00	0,00	20.990,16
42413005	Enztal-Sporthalle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	0,00
42413005	Enztal-Sporthalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	34.000,00	25.000,00	12.654,51
42413005	Enztal-Sporthalle	42410031	Versicherungen	3.500,00	3.200,00	3.045,33
42413005	Enztal-Sporthalle	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	276,31
42413005	Enztal-Sporthalle	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	11,56
42413005				92.500,00	91.100,00	65.077,92
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410011	Energiekosten Heizöl	22.500,00	8.100,00	4.992,09
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410012	Energiekosten Strom	1.400,00	1.600,00	697,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410013	Energiekosten Gas	1.700,00	1.200,00	876,55
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	1.500,00	1.896,76
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	18.000,00	18.000,00	6.964,20
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410030	Steuern	100,00	100,00	45,36
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410031	Versicherungen	600,00	500,00	494,91
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410032	Müllgebühren	5.000,00	5.000,00	5.295,65
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410040	Sonstige Kosten	200,00	200,00	46,92
42413006				52.500,00	37.200,00	21.309,44
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	8.700,00	0,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	4.500,00	3.700,00	2.988,69
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42410013	Energiekosten Gas	9.000,00	0,00	5.825,74
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.500,00	618,01
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.000,00	335,78
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	629,94
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42410031	Versicherungen	2.100,00	2.000,00	1.828,17
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42410032	Müllgebühren	500,00	300,00	0,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
42413007				19.100,00	17.200,00	12.226,33
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	19.700,00	0,00
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410012	Energiekosten Strom	3.800,00	4.100,00	2.519,84
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410013	Energiekosten Gas	26.000,00	0,00	16.262,76
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.344,74
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.000,00	282,71
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	24.000,00	24.000,00	1.251,84
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410030	Steuern	100,00	100,00	99,10
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410031	Versicherungen	900,00	900,00	836,09
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410032	Müllgebühren	2.500,00	2.500,00	2.409,91
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410040	Sonstige Kosten	200,00	100,00	146,41
42413008				61.000,00	54.400,00	25.153,40
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	9.300,00	0,00
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	10.000,00	7.900,00	6.603,53
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410013	Energiekosten Gas	11.000,00	0,00	6.620,88
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	3.000,00	1.309,02
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.000,00	644,70
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	7.000,00	7.000,00	2.233,30
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410031	Versicherungen	1.500,00	1.300,00	1.281,50
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	600,00	600,00	211,66
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	200,00	200,00	163,72
42413009				33.800,00	30.300,00	19.068,31
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.300,00	552,37
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	25.000,00	30.000,00	19.824,33
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
42415000				27.000,00	32.300,00	20.376,70

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
42419005	Pandemie Enztal-Sporthalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.975,75
42419005				0,00	0,00	1.975,75
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	16.200,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410011	Energiekosten Heizöl	3.700,00	3.500,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410012	Energiekosten Strom	6.500,00	26.600,00	2.024,61
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	12.528,93
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	20.000,00	25.000,00	19.724,82
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	1.000,00	1.000,00	833,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410030	Steuern	16.500,00	16.500,00	12.750,44
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410031	Versicherungen	6.500,00	6.500,00	5.613,93
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410032	Müllgebühren	15.000,00	7.500,00	7.478,71
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410040	Sonstige Kosten	15.000,00	7.500,00	8.290,85
52203000				84.200,00	110.300,00	69.245,29
53101000	Städtische Photovoltaikanlagen BgA	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	756,29
53101000				0,00	0,00	756,29
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	3.500,00	378,16
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.000,00	5.000,00	447,98
54105000				8.000,00	8.500,00	826,14
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42410012	Energiekosten Strom	9.000,00	5.800,00	5.882,72
54105002				9.000,00	5.800,00	5.882,72
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	42710010	Betriebsstrom	350.000,00	290.000,00	493.490,63
54105006				350.000,00	290.000,00	493.490,63
54105008	Brunnen	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.300,00	2.101,54
54105008	Brunnen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	55,96
54105008				2.100,00	2.400,00	2.157,50
54105009	Radwege	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	3,02
54105009	Radwege	42710010	Betriebsstrom	0,00	0,00	0,00
54105009				0,00	0,00	3,02
54405000	Bundesstraßen	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	600,00	355,09
54405000				1.000,00	600,00	355,09
54601000	Parkierungseinrichtungen BgA	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	534,00
54601000				1.000,00	1.000,00	534,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410012	Energiekosten Strom	45.000,00	57.900,00	41.957,28
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	639,73
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	300,00	216,10
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	21.000,00	21.000,00	24.076,47
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410031	Versicherungen	9.200,00	9.200,00	0,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410032	Müllgebühren	2.000,00	1.500,00	1.497,51
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410040	Sonstige Kosten	4.000,00	3.000,00	1.359,47
54601001				82.700,00	93.900,00	69.746,56
54601002	Tiefgarage Stromtankstelle BgA	42410012	Energiekosten Strom	7.000,00	7.600,00	4.630,84
54601002				7.000,00	7.600,00	4.630,84
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	0,00
54605000				1.000,00	1.000,00	0,00
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	9.418,26
54605001				0,00	0,00	9.418,26
54609001	Pandemie Tiefgarage Mühlehof BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.520,22
54609001				0,00	0,00	1.520,22
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410012	Energiekosten Strom	1.700,00	2.000,00	1.097,99
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.000,00	2.000,00	1.872,71
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	71,20
54705000				3.800,00	4.100,00	3.041,90
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410012	Energiekosten Strom	1.100,00	600,00	527,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.300,00	1.300,00	1.171,96
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410015	Energiekosten Fernwärme	3.000,00	2.300,00	2.640,71
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	13.000,00	13.000,00	10.740,72
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410040	Sonstige Kosten	2.000,00	2.000,00	0,00
54905000				20.600,00	19.400,00	15.080,39
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	1.200,00	0,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410012	Energiekosten Strom	0,00	700,00	0,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	800,00	0,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	30,59
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	14.500,00	14.500,00	14.679,81
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410040	Sonstige Kosten	2.000,00	2.000,00	0,00
54905001				16.700,00	19.400,00	14.710,40
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	20,74
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	14.281,44
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	47,40
54905002				0,00	0,00	14.349,58
54909002	Pandemie WC Anlagen Sonstige	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	297,50
54909002				0,00	0,00	297,50
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	394,91
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	377,40
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	109,65
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA	42410031	Versicherungen	400,00	400,00	0,00
55101000				400,00	400,00	881,96
55105000	Parkanlage Enzgärten	42410012	Energiekosten Strom	4.000,00	4.600,00	1.612,97
55105000	Parkanlage Enzgärten	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	15.000,00	16.500,00	5.208,36
55105000				19.000,00	21.100,00	6.821,33
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42410012	Energiekosten Strom	500,00	1.700,00	1.565,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	3.000,00	1.372,03
55105001				3.500,00	4.700,00	2.937,03
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42410030	Steuern	100,00	100,00	-309,86
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	66,32
55105002				200,00	200,00	-243,54
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	42410030	Steuern	0,00	0,00	594,59
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	377,17
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	92,63
55105005				0,00	0,00	1.064,39
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.914,78
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	185,31
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.378,29
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	179,96
55305000				0,00	0,00	3.658,34
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	290,97
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	450,92
55305001				0,00	0,00	741,89
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	5.566,40
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	4.163,75
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	2.055,60
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	422,81
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
55305002				0,00	0,00	12.208,56
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	4.200,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410012	Energiekosten Strom	10.000,00	11.600,00	6.859,69
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410013	Energiekosten Gas	1.000,00	0,00	-3.123,76
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	10.000,00	14.500,00	4.983,32
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	8.500,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.700,00	552,52
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410032	Müllgebühren	10.000,00	14.000,00	13.501,45
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	96,43
55305010				32.500,00	55.000,00	22.869,65
55505000	Stadtwald Mühlacker	42410030	Steuern	0,00	0,00	1.245,39
55505000	Stadtwald Mühlacker	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	66,83
55505000				0,00	0,00	1.312,22
55505100	Forstwirtschaft (BgA)	42410030	Steuern	1.300,00	0,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (BgA)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
55505100				1.300,00	0,00	0,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	1.200,00	199,34

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	50,93
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	27,74
55515001				1.100,00	1.300,00	278,01
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	200,00	200,00	143,18
57105000				200,00	200,00	143,18
57303000	Uhlandbau	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	8.800,00	0,00
57303000	Uhlandbau	42410012	Energiekosten Strom	11.000,00	12.700,00	3.709,07
57303000	Uhlandbau	42410013	Energiekosten Gas	12.000,00	0,00	7.929,71
57303000	Uhlandbau	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	538,04
57303000	Uhlandbau	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	2.000,00	787,66
57303000	Uhlandbau	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	16.000,00	8.233,13
57303000	Uhlandbau	42410030	Steuern	100,00	100,00	57,21
57303000	Uhlandbau	42410031	Versicherungen	3.500,00	3.000,00	2.901,04
57303000	Uhlandbau	42410032	Müllgebühren	1.000,00	1.000,00	897,17
57303000	Uhlandbau	42410040	Sonstige Kosten	15.000,00	43.700,00	12.932,90
57303000				63.100,00	89.300,00	37.985,93
57303002	Backhäuser	42410012	Energiekosten Strom	100,00	100,00	0,00
57303002	Backhäuser	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	128,03
57303002	Backhäuser	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	13,50
57303002	Backhäuser	42410040	Sonstige Kosten	600,00	400,00	465,52
57303002				1.000,00	800,00	607,05
57305000	Wochenmärkte	42410012	Energiekosten Strom	700,00	800,00	-955,57
57305000	Wochenmärkte	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	0,00
57305000				900,00	1.000,00	-955,57
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	1.200,00	929,71
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	0,00
57305001				1.100,00	1.300,00	929,71
57305002	Keltern	42410012	Energiekosten Strom	1.100,00	900,00	707,67
57305002	Keltern	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.825,83
57305002	Keltern	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00
57305002	Keltern	42410031	Versicherungen	1.000,00	500,00	752,86
57305002	Keltern	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	134,81
57305002				4.200,00	3.500,00	3.421,17
				4.424.500,00	4.125.400,00	3.571.276,83

Zusammenstellung nach Sachkonten:

42410010	Energiekosten Heizung	0	605.600,00	10.389,79
42410011	Energiekosten Heizöl	75.200,00	29.600,00	16.656,14
42410012	Energiekosten Strom	823.300,00	685.800,00	586.920,69
42410013	Energiekosten Gas	585.800,00	25.200,00	364.944,73
42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	229.600,00	227.200,00	182.079,41
42410015	Energiekosten Fernwärme	238.000,00	118.000,00	178.074,44
42410016	Energiekosten Pellets	10.000,00	0	0,00
42410020	Reinigung Reinigungsmittel	143.200,00	98.500,00	72.384,38
42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	1.416.600,00	1.357.800,00	1.191.297,19
42410030	Steuern	56.100,00	54.400,00	47.157,34
42410031	Versicherungen	116.200,00	107.500,00	101.324,90
42410032	Müllgebühren	180.800,00	137.100,00	133.709,81
42410040	Sonstige Kosten	199.700,00	388.700,00	192.847,38
42710010	Betriebsstrom	350.000,00	290.000,00	493.490,63

Summe			4.424.500,00	4.125.400,00	3.571.276,83
--------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

ÜBERSICHT

Auszahlung für Baumaßnahmen

(Neu-, Ausbau- und Umbauten)

Auftrag	Auftrag Beschreibung	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €
I11250066001	Bauhof - San. u. Entw. Hofffläche	5.000,00	0,00
I11250066005	Bauhof - Stromanschluss	15.000,00	0,00
I12600023002	Feuerwehr - Neubau Feuerwache	450.000,00	0,00
I12600023005	Feuerwehr - Baumaßn. Feuerwache Lomers.	170.000,00	0,00
I12600032001	Feuerwehr - Umsetz.Löschwasserkonz.	235.000,00	0,00
I12600032011	Feuerwehr-Umsetz.Löschwk.Löschw.zisterne	350.000,00	0,00
I21101023003	GS Wendler - Gesamtsanierung	4.000.000,00	0,00
I21107066004	GS Schiller - Treppenzugang	25.000,00	0,00
I21140023002	MRS - Umbau/Sanierung	50.000,00	0,00
I31453230001	Soz.Einr.Wohnungslose-Neubau Container	50.000,00	0,00
I36500123001	KIGA Senderh. - Rauchwarnmelder	5.000,00	0,00
I36500223001	KIGA Schulstr. - Elektro-,Sanitär-,Innen	200.000,00	0,00
I36500366001	KIGA Mühlackerstr. - Erhöh.HWS-Mauer	8.000,00	0,00
I36500466002	KIGA Pfarrgasse -Ausstat./Masch./Geräte	2.000,00	0,00
I36505166002	KIGA Lichtholzstr.-Einrichtung3.Gruppe+C	190.000,00	0,00
I42410123001	Sporth.Lindach BgA - Neubau	10.000,00	0,00
I51100123005	SNZ Enz-/Waldenserstr,Abbr. ehem.Gärtere	250.000,00	0,00
I51100160001	SNG Enz-/Waldenserstr. - Plan.Sanierungs	15.000,00	0,00
I51100166001	SNG Enz-/Waldenserstr.-Grünfl.Marktplatz	100.000,00	0,00
I51100323001	OKS Mühlhausen - Generalsanierung MZH	400.000,00	1.000.000,00
I51100323002	OKS Mühlhausen - Kelter Dachsanierung	10.000,00	0,00
I51100360001	OKS Mühlhausen - Planungen Sanierungsträ	20.000,00	0,00
I51100423002	OKS Lomersh.- Generalsanierung MZH	1.000.000,00	3.000.000,00
I51100460001	OKS Lomersh. - Planungen Sanierungstr.	20.000,00	0,00
I51100460006	OKS Lomersh. - Ortszentrum Mehrf.beauftr	60.000,00	0,00
I51100623002	OKS Lienzingen - Rathaussanierung	25.000,00	0,00
I51100660001	OKS Lienzingen - Planungen Sanierungsträ	10.000,00	0,00
I51100660004	OKS Lienzingen - Vorb. Untersuchungen	10.000,00	0,00
I53100023002	Photovoltaikanlage - KIGA Stöckach	45.000,00	0,00
I53100023003	Photovoltaikanlage - Bike Safe	20.000,00	0,00
I54100266002	Gemeindestr. - Lienzinger Straße	0,00	85.000,00
I54100266005	Gemeindestr. - Hermann-Hesse-Str.	0,00	80.000,00
I54100266006	Gemeindestr. - Höhenstr. Enzberg	70.000,00	0,00
I54100266011	Gemeindestr. - Herrenwaagbrücke	100.000,00	0,00
I54100266017	Gemeindestr. - Lug/Osttangente	25.000,00	0,00
I54100266026	Gemeindestr. - Fliederweg Gehweg	20.000,00	0,00
I54100266027	Gemeindestr. - Finkenwiesenstraße	50.000,00	0,00
I54100266028	Gemeindestr. - Scheffelstraße	75.000,00	0,00
I54100266029	Gemeindestr. - Hauffstraße	150.000,00	0,00
I54100266030	Gemeindestr. - Kantstraße	150.000,00	0,00
I54100266032	Gemeindestr. - In den Waldäckern	330.000,00	0,00
I54100266034	Gemeindestr.-Herrenwaag Unterm Berg/Enz.	0,00	250.000,00
I54100266035	Gemeindestr. -Erich-Fuchslocher-Platz	50.000,00	0,00
I54100266036	Gemeindestr. - SWM Folgemaßnahmen	100.000,00	0,00
I54100266037	Gemeindestr. - Wielandstraße	50.000,00	0,00
I54100266038	Gemeindestr. - Stuttgarter Str./B10	50.000,00	0,00

Auftrag	Auftrag Beschreibung	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €
I54100266039	Gemeindestr. - Herrenwaagbr.Umbau ÖPNV	50.000,00	0,00
I54100266040	Gemeindestr.-Ersatzb. Enzbrücke Mühlhau.	250.000,00	275.000,00
I54100466002	Ing.Bauwerke-Ersatzbauwerk LSW Heidenwä.	250.000,00	0,00
I54100666001	Straßenbeleuchtung - Sonst.gr.Instands.	100.000,00	0,00
I54100666002	Straßenbeleuchtung - Herrenwaagstr./Brüc	130.000,00	0,00
I54100666003	Straßenbeleuchtung - Radweg Enzberg	170.000,00	0,00
I54100666012	Straßenbeleuchtung - Hillerstraße	50.000,00	0,00
I54100666013	Straßenbeleuchtung - In den Waldäckern	21.000,00	0,00
I54100666014	Straßenbeleuchtung -Martin-Luther-Straße	10.000,00	0,00
I54100666015	Straßenbeleuchtung - Finkenwiesenstraße	20.000,00	0,00
I54100666016	Straßenbeleuchtung - Scheffelstraße	5.000,00	0,00
I54100666017	Straßenbeleuchtung -Haufstraße	5.000,00	0,00
I54100666018	Straßenbeleuchtung - Kantstraße	5.000,00	0,00
I54100666021	Straßenbeleuchtung - Begleitmaßnahm. SWM	110.000,00	0,00
I54100966016	Radwege - Umg. Radwegführung K4505	246.000,00	0,00
I54101966009	Fahrradparkhaus- Bike Safe (BgA)	1.171.000,00	0,00
I54600123001	TG Mühlehof - Umbau Lüftung	100.000,00	0,00
I54700066001	Förd. ÖPNV - Umbau v. Bushaltestellen	373.000,00	0,00
I55100023002	Gastronom.Enzgär.BgA-Erweiterung Dauerg.	150.000,00	0,00
I55100066007	Parkanl. Enzgärten - Hochufer Keefer	40.000,00	0,00
I55100166003	Spiel-u.Bolzplätze - Raithstr. Lienzinge	10.000,00	0,00
I55100166008	Spiel-u.Bolzplätze-Danzinger Str.	70.000,00	0,00
I55200066003	Wasserbau - HWS Mühlacker(Riegeldamm)	50.000,00	0,00
I55200066004	Wasserbau - Mauer/Geländer Glattbach	180.000,00	0,00
I55200066018	Wasserbau - HWS Lomersh.Dammbalk.im Let.	0,00	100.000,00
I55200066019	Wasserbau - HWS Lomersh.Neubau Hollände.	0,00	100.000,00
I55301066004	Friedhof - Urnentafelwand	220.000,00	0,00
I55301066012	Friedhof - FH Enzb. Urnenwahlgr./Platten	10.000,00	0,00
I55301066013	Friedhof - FH Großgl. Mauersanierung	50.000,00	550.000,00
I55301066016	Friedhof - St. Peter barrierefreier Weg	10.000,00	0,00
I55301066018	Friedhof-FH Lienzingen,Urnenw.-Platten	20.000,00	0,00
I57300023001	Umlandbau - Umbau, Sanierung	200.000,00	0,00
		13.046.000,00	5.440.000,00

Übersicht

**über den Erwerb von Geräten,
Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen**

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Planansätze		
				SK 42210001	SK 42210002	SK 78312000
				Geräte, Ausstattungs- gegenstände	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerä- t	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze
€	€	€				
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.000,00	200,00	35.000,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	4.000,00	
11135000	Rechnungsprüfungsamt	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	300,00	
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	300,00	
11205000	Organisation	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	0	100,00	
11205001	Datenverarbeitung, EDV	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	60.000,00	
11215000	Personalverwaltung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	2.000,00	
11215002	Hauptverwaltung	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	0	100,00	
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	3.000,00	
11225001	Stadtkasse	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	2.000,00	
11245000	Gebäudemanagement	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	
11245001	Hochbauverwaltung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	15.000,00	1.500,00	469.000,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	200,00	
11265001	Poststelle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00	5.000,00	
11265002	Infotheke	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	100,00	
11325000	Steuerabteilung, Abgabewesen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	900,00	
11335000	Grundstücksmanagement	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	100,00	
12105000	Wahlen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100,00	0	
12105002	Zensus	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00	12.000,00	
12215000	Verkehrswesen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	200,00	
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	0	
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	0	
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	0	
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	0	
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	0	
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	2.000,00	
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	1.000,00	
12255000	Sozialversicherung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	100,00	
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	70.000,00	5.000,00	955.000,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	65.000,00	100,00	
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.000,00	0	
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	20.000,00	0	
12605004	Sonstige Servicedienste	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00	0	
12805000	Katastrophenschutz	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze			200.000,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	0	0,00	
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00	0	33.000,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	0	1.200,00	29.000,00
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00		
21113020	Grundschule Mühlhausen	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	0	1.000,00	10.000,00
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00	0	
21113030	Grundschule Lienzingen	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	0	1.000,00	31.000,00
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00	0	
21113040	Grundschule Großglattbach	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	0	1.000,00	10.000,00
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00		
21113050	Hartfeld-Grundschule	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	0	1.200,00	42.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Planansätze		
				SK 42210001	SK 42210002	SK 78312000
				Geräte, Ausstattungs- gegenstände	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerä t	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze
€	€	€				
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00		
21113060	Ulrich-von-Dürmenz Grundschule	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	0	1.200,00	44.800,00
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00	0	
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	0	2.500,00	183.000,00
21113100	(SB) Grundschule Heidenwäldle (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.200,00	1.500,00	
21113110	(SB) Wendler GS Lomersheim (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.200,00	
21113120	(SB) Grundschule Mühlhausen (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500,00	700,00	
21113130	(SB) Grundschule Lienzingen (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	
21113134	(SB) Förderklasse Lienzingen (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100,00	0	
21113140	(SB) Grundschule Großglattbach (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	900,00	
21113150	(SB) Hartfeld-Grundschule (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.600,00	
21113160	(SB) Ulrich-von-Dürmenz-GS (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	2.000,00	
21113170	(SB) Schiller-Gr./Werkr.u.Gem. (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00	8.000,00	
21143000	Mörike Realschule	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	0	2.500,00	314.000,00
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.500,00	5.700,00	
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	0	3.500,00	425.000,00
21163100	(SB) Theodor-Heuss-Gymnasium (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.000,00	11.800,00	5.600,00
21223000	Umland-Förderschule	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	0	1.200,00	40.000,00
21223100	(SB) Umland-Förderschule (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.500,00	2.500,00	15.000,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00	5.000,00	
25203000	Museum Mühlacker	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	5.000,00	10.000,00
25203001	Ausstellungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze			5.000,00
25213000	Archiv	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	800,00	8.000,00
27105000	Volkshochschule	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	3.000,00	10.000,00
27205000	Stadtbücherei	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.000,00	5.000,00	
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	0	
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	25.000,00	0	
36215001	Jugendsozialarbeit	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	20000		
36215002	Kindersozialarbeit	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	10000		
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	500,00	
36243001	Jugendtreff Enzberg	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	100,00	
36245000	Streetworker	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500,00	0	
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	0	1.000,00	55.000,00
36513001	Kiga Senderhang	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	600,00	20.000,00
36513002	Kiga Schulstraße	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.000,00	600,00	5.000,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	500,00	
36513004	Kiga Pfarrgasse	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	1.000,00	
36513005	Kiga Schumannstraße	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	600,00	
36513006	Kiga Ringstraße	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	600,00	
36513007	Kiga Im Haqen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	600,00	
36513008	Kiga Villa Emrich	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	800,00	
36513009	Kiga Stöckach	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	600,00	13.500,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	600,00	40.000,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.500,00	500,00	40.000,00
36513012	Kiga Storchennest	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	700,00	
36513051	Kiga Lichtholzstraße	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze			6.000,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände			
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	0	

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Planansätze		
				SK 42210001	SK 42210002	SK 78312000
				Geräte, Ausstattungs- gegenstände	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerä- t	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze
			€	€	€	
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		0
42413002	Mörike Turnhalle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		0
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		0
42413004	Käppele-Turnhalle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		0
42413005	Enztal-Sporthalle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.000,00		0
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		0
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		0
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		0
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		0
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.000,00		0
51105000	Stadtplanung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	1.800,00	
51115000	Geoinformation	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	7.000,00	
52105000	Bauordnung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00	3.000,00	
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.100,00		0
52305000	Denkmalschutz und Pflege	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	100,00	
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	20.000,00	100,00	60.000,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	1.000,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500,00		0
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.000,00		0
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00		0
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00		0
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	300,00		0
55105000	Parkanlage Enzgärten	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00		0
55105001	Spiel- und Bolzplätze	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze			60.000,00
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	100,00	
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	1.000,00	
55505000	Stadtwald Mühlacken	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00		0
55505100	Forstwirtschaft (BgA)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.000,00		280.000,00
56105000	Klimaschutzmanagement	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1000		
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	121.500,00		5.000,00
57303000	Umlandbau	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00		0
57305002	Kellern	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00		0
Ansatz 2023				667.800,00	203.600,00	3.469.900,00
Ansatz 2022				507.400,00	176.900,00	4.211.500,00

ÜBERSICHT
über die
FINANZANLAGEN

Finanzanlagen

(Stand 01.01.2023)

A. Betriebsvermögen

1. Kapitaleinlage Stadtwerke Mühlacker GmbH		6.568.692,09 €
2. Kapitaleinlage Eigenbetrieb Freibad		1.958.219,27 €
3. Stammkapital WFG		2.500,00 €
3. Genossenschaftsanteile:		
- Kreisbau Enz-Neckar e.G.	5.440,00 €	
- VR-Bank Neckar-Enz	600,00 €	
- Spar- und Kreditbank Niefern-Öschelbronn	150,00 €	6.190,00 €
4. Darlehensforderungen an die Haushaltswirtschaft		220.112,67 €
5. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Stadtentwässerung		2.557.123,29 €
6. Kapitaleinlage Stadtbau Mühlacker GmbH		1.433.500,00 €
7. Kapitalrücklage Rechenzentrum		<u>25.674,88 €</u>
Betriebsvermögen zusammen:		<u><u>12.772.012,20 €</u></u>

B. Stiftungsvermögen

Frida-Stahl-Stiftung für Altenheim-Förderverein		75.546,49 €
Albert-Haug-Stiftung für Kindergarten		45.969,61 €
Wilhelmine-Riexinger-Stiftung für bedürftige Bürger/-innen		57.000,00 €
		<u><u>178.516,10 €</u></u>

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen (A7)**

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (A8)**

**Übersicht über die Entwicklung der
Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und
Umlagezahlungen 2017 – 2023 (A9)**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	808.600,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	808.600,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	808.600,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand 01.01.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.500.698	22.617.174
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	15.530.293	14.301.781
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	8.970.405	8.315.392
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	24.500.698	22.617.174

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	14.304.595	17.016.149
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	14.304.595	17.016.149

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	38.805.293	39.633.322
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	<i>38.805.293</i>	<i>39.633.322</i>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>-8.970.405</i>	<i>-8.315.392</i>
3. Konsolidierte Gesamtschulden	29.834.888	31.317.930

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

ÜBERSICHT

über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagezahlungen
in den Rechnungsjahren 2017-2023

Art der Steuer bzw. der Zuweisung	Planzahlen						
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
A) Eigene Steuern							
Grundsteuer A und B	3.644.548	3.697.006	3.740.651	3.650.000	3.650.000	3.700.000	3.650.000
Gewerbsteuer (brutto)	10.701.566	10.482.320	10.062.056	10.500.000	10.200.000	13.000.000	13.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.925.725	14.081.920	14.895.187	15.124.800	14.488.700	15.894.900	16.809.200
Umsatzsteuerbeteiligung (Familienlastenausgleich)	1.035.962	1.054.956	1.092.259	1.142.000	1.125.000	1.271.400	1.298.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.644.801	1.962.038	2.223.264	2.135.700	2.291.100	2.139.500	2.176.000
Hundesteuer	88.596	95.067	98.842	99.000	99.000	99.000	103.000
Vergnügungssteuer	714.687	728.195	656.958	700.000	600.000	530.000	500.000
B) Finanzausweisungen							
Schlüsselzuweisungen	13.382.676	15.741.246	16.453.925	16.998.000	15.842.800	17.688.300	18.880.000
Sonstige allg. Zuweisungen	244.950	287.023	329.558	251.800	251.100	255.600	253.900
S U M M E	45.383.511	48.129.771	49.552.700	50.601.300	48.547.700	54.578.700	56.671.000
C) Umlagezahlungen							
Gewerbsteuerumlage	1.957.100	1.588.752	1.825.473	993.300	964.800	1.229.700	1.230.000
Finanzausgleichs- umlage	7.542.100	7.613.651	7.838.218	8.510.000	8.714.700	9.711.900	9.694.600
Kreisumlage	9.914.000	9.353.422	9.629.304	10.204.400	10.725.700	12.524.800	13.116.300
Sonstige Umlagen				20.000	50.000	30.000	0
S U M M E	19.413.200	18.555.825	19.292.995	19.727.700	20.455.200	23.496.400	24.040.900
S A L D O	25.970.311	29.573.946	30.259.705	30.873.600	28.092.500	31.082.300	32.630.100

BERECHNUNG SACHKOSTENBEITRÄGE 2023

Entwurf der Verordnung

Schulstatistik und Übersicht über die Berechnung der Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG

Schule	2023		Sachkostenbeitrag je Schüler	Inklusion Ausgleich für Schulträger	insgesamt
	Anzahl der Schüler	Werkreal- und Gemeinschaftsschüler			
Grund- und Werkrealschulen:					
21113000	Grundschule Heidenwäldle	101			
21113010	Wendlerschule Lomersheim	91			
21113020	Grundschule Mühlhausen	36			
21113030	Grundschule Lienzingen	75			
21113040	Grundschule Großglattbach	44			
21113050	Hartfeld-Grundschule	145			
21113060	Ulrich-v.-Dürrenz-Schule	152		3.600,00	3.600,00
21113070	Schillerschule	524	244	3.900,00	324.000,00
21113034	GS-Förderklasse Lienzingen	15		375,00	5.600,00
21143000	Mörike-Realschule	647		1.107,00	716.200,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	838		1.156,00	968.700,00
21223000	Uhland-Förderschule	107		2.779,00	297.400,00
SUMMEN:		2.775	244		2.315.500,00

Erläuterungen:

1. Stand Schülerzahlen zum Stichtag 28.10.2022
2. Die Sachkostenbeiträge entsprechen der Schullastenverordnung für das Jahr 2023 vom 14.12.2022

		Planzahlen 2023																	
Schule	Schüler 2022/ 2023	Pauschale Mittel- zuweisung vom Sach- kostenbeitrag €	42210001 Geräte €	42210002 Kopier- kosten €	42740000 Lehr- mittel €	427500000 Lern- mittel €	42710005 Bücherei €	42710008 Veran- stal- tungen €	42710011 Schul- land- heim €	42910001 Sonst. sächl. Aus- gaben €	44310008 Büro- bedarf €	44310003 Zeitschr. Bücher €	44310001 Telefon- gebühren €	44310004 Porto- kosten €	48110031 Verwalt. kost.beitr. Stelle EDV €	I21104010 Erwerb v. bewegl. Sachen €	I21104010 Erwerb v. Lehr- und Unterrichts- mitteln €	I21104010 EDV- Ausstattung €	Gesamt- ausgaben Sp. 4 - 16 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18*	19*	20*	21
21113100 Grundschule Heidenwäldle	101	1.312	2.200	1.500	7.000	7.300	200	600		100	3.500	1.000	1.400	400	1.300				26.500
21113110 Wendlerschule	91	1.312	2.000	2.200	10.100	5.500		300		200	1.100	300	1.100	200	1.100				24.100
21113120 Grundschule Mühlhausen	36	1.312	500	700	4.500	2.800	200	100		100	500	100	700		500				10.700
21113130 Grundschule Lienzingen	75	1.312	1.000	1.000	10.400	3.400		200		100	1.400	500	1.300		900				20.200
21113140 Grundschule Großglattbach	44	1.312	1.000	900	5.000	3.300		100		100	1.000	200	700		400				12.700
21113150 Hartfeld-Grundschule	145	1.312	1.000	1.600	15.500	11.800	200	100	400	200	2.500	800	1.400	100	1.600				37.200
21113170 Schillerschule	524	1.312	5.000	8.000	60.000	55.300	0	3.000	200	700	9.000	4.000	5.000	1.000	6.600				157.800
21113160 Ulrich-v.-Dürrenz-Schule	152	1.312	3.000	2.000	20.800	6.000	200	400	200	200	1.000	800	400	500	1.600	1.000	800		38.900
21113134 GS-Förderkl. Lienzingen	15	375	100		600	500					100				100				1.400
21143100 Mörke-Realschule	647	966	9.500	5.700	103.700	63.800	400	600	1.000	400	4.500	1.200	4.600	1.000	8.300				204.700
21163100 Theodor-Heuss-Gymnasium	838	941	7.000	11.800	129.600	91.000		3.000		500	16.000	2.000	3.300	1.000	10.200	5.000	600		281.000
21223100 Umland-Förderschule	107	2.576	4.500	2.500	37.000	30.200	200	400	200	1.000	2.000	800	1.000	500	3.000				83.300
Schulen zusammen:	2.775		36.800	37.900	404.200	280.900	1.400	8.800	2.000	3.600	42.600	11.700	20.900	4.700	35.600	6.000	1.400	0	898.500

* Im Bereich des Finanzhaushaltes wurden die Planansätze der Schulen aufgrund der bisherigen Schulbudgetabrechnungen angepasst:

Durch die Schulbudgetabrechnungen ergaben sich hier immer weiter aufbauende Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt, diese wurden im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

EINZELNACHWEIS

über

**Zuweisungen, Zuschüsse
und Beiträge aller Art an
Körperschaften, Vereine und Verbände**

Mitgliedsbeiträge

A12.1

Haushalts- Abschnitt	Empfänger	SK 44290002	
		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €
11105000	Verband Baden-Württ. Bürgermeister	200	200
11135000	Institut der Rechnungsprüfer	200	200
11145000	Institut für europäische Partnerschaften	400	400
11205001	RZ Umlage	1.500	1.500
11215002	Städtetag, Gemeindetag, Komm. Arbeitgeberverband, Dt. Städtetag	27.500	26.000
11225001	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	100	100
12215000	Verkehrswacht	400	400
12235000	Fachverband der Standesbeamten	200	200
12605001	Kreisfeuerwehrverband	1.800	1.800
25203000	Museumsverband BW	300	300
26105000	INTHEGA	2.200	2.200
27105000	Volkshochschulverband	3.700	2.400
27205000	Stadtbücherei	300	300
28105000	Förderverein Enzgärten	100	100
28105003	Schwäb. Albverein, Heimatbund, Württ. Geschichtsverein	100	200
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	100	100
36513001	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	400
36513002	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	400
36513003	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	200	200
36513004	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	700	700
36513005	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	500	500

Mitgliedsbeiträge

A12.1

Haushalts- Abschnitt	Empfänger	SK 44290002	
		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €
36513006	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	400
36513007	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	400
36513008	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	700	700
36513009	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	400
36513010	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	200	200
36513011	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	400
36513012	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	200	200
41405001	DRK Mühlacker	500	500
42105000	DLRG, Dt. Olympische Gesellschaft	200	200
51105000	Landschaftserhaltungsverband; Klima-Bündnis Alianza del Clima e.V.; Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	2.000	700
55305010	Verband der Friedhofsverwalter	200	200
55505100	Forstkammer Baden-Württ., Verein f. forstl.Standortkunde	1.500	2.000
55515001	Verband der Jagdgenossenschaften	100	100
56105000	Klimaschutzmanagement	1.500	0
57105000	Gewerbe,-Handels- u. Verkehrsverein, Wirtschaftsförderungsges. Nordschwarzwald	8.000	8.000
57105002	AG Fahrradfreundliche Kommunen in BW (Einzelbeträge)	2.000	2.000
57505000	Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg, Verein Hugenotten- u. Waldenserpfad	30.000	30.000
Gesamt:		90.000	85.000

Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Vereine und Verbände

Kosten- stelle	Empfänger	Sachkonten 43120000, 43170020, 43180000, 43180010, 43180030, 43390000	
		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €
11105000	Hallenbenutzung politische Parteien	0	0
11225000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	12.500	11.500
12605001	Freiwillige Feuerwehr, Kameradschaftskassen, Gast- geschenke, Jubiläen, Ehrungen	5.000	5.000
21505001	Bildungspatenschaft	7.000	7.000
21113000	Schulsozialarbeit GS Heidenwäldle	9.700	15.200
21113010	Schulsozialarbeit Wendler-GS	11.200	16.500
21113030	Schulsozialarbeit GS Lienzingen	9.700	15.200
21113040	Schulsozialarbeit GS Großglattbach	3.000	5.400
21113050	Schulsozialarbeit Hartfeld-GS	15.800	22.900
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	14.900	20.200
21113070	Schulsozialarbeit Schillerschule	38.000	55.800
21143000	Schulsozialarbeit Mörike-Realschule	24.700	33.000
21163000	Schulsozialarbeit THG	28.500	41.700
21223000	Schulsozialarbeit Uhlandschule	22.000	31.900
21223002	Schulsozialarbeit Villa-Emrich	0	15.000
21113090	Ferienbetreuung	12.000	13.500
25203001	Zuschüsse f. Ausstellungen an einzelne Künstler	2.000	2.000
28105000	Kulturveranstaltungen Enzgärten (Förderverein)	44.000	44.000
26105001	Burgtheater Löffelstelz	0	17.000
26205000	Musikpflege	24.500	21.800
28105002	Heimatspflege	22.000	27.000
28105006	Senderstiftung	60.000	55.000
28105007	Rettungsfond Vereine	15.000	25.000
29105000	Beitrag zur Messmerbesoldung und zur Unterhaltung von Turm, Uhr u. Glocken	3.000	11.000
36335000	Jugendpflege	0	2.800
36243000	Jugendhaus	19.000	19.000
36245000	Streetwork	0	135.000
36243001 36243001	Jugendtreff Enzberg, Betriebskosten 3.500 €, Sozialarbeit 17.000 €	0	20.500

Kosten- stelle	Empfänger	Sachkonten 43120000, 43170020, 43180000, 43180010, 43180030, 43390000	
		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €
36500 36513 36515	Ev. u. kath. Kirchengemeinden, Anteil am Abmangel kirchl. Kindergärten; Betriebskostenzusch. Interkommunaler Kostenausgleich 40.000 € Zuweisungen an Gemeinden	5.596.900	5.659.200
36513000	Kindergärten	3.000	3.000
4700	Rotary Club u. a.	0	0
31605001 31605002	DRK-Heim, Zuschüsse Altenclubs, Hallenbenutzung	13.500 38.000	27.000 38.000
36215000	Jugendförderung	90.000	90.000
31805000	Sobit, Freiwilligenbüro	15.000	15.000
41405000	Krankenpflegestation	300	300
41405001	Deutsches Rotes Kreuz	1.000	1.000
42105000	Förderung des Sports, Sportverband	113.000	101.500
55305010	VDK	1.500	1.500
55515001	Förderung d. Acker-, Obst- und Weinbaus	25.000	25.000
57105001 57105002	Citymanagement 80.000 € Mobilitätszentrale 45.000 €	125.000	110.000
36511000	Kindergarten (aus Albert-Haug-Stiftung)	500	500
41401000	Krankenpflegeverein (aus Karoline-Bauer-Stiftung)	300	300
31601000	Altenheim (aus Frida-Stahl-Stiftung)	500	500
31601001	Sozialkasse (aus Wilhelmine-Riexinger-Stiftung)	600	600
	Gesamt:	6.427.600	6.763.300

1. Bemessungsgrundlagen zum Finanzausgleichsgesetz im Rechnungsjahr		2021				
1.1 Steuerkraftmeßzahl gemäß § 6 FAG						
Steuerart	Ist-Aufkommen	:	Hebesatz	x	Anrechnungshebesatz	Summe
	Euro					Euro
Grundsteuer A	56.804		340%		195%	32.579
Grundsteuer B	3.700.312		390%		185%	1.755.276
Gewerbesteuerkompensation	0		370%		350%	0
Gewerbesteuer	12.178.388		370%		290%	9.545.223
						11.333.078
Gewerbesteuerumlage	Ist-Aufkommen	:	Hebesatz	x	Umlagesatz	
Aufkommen	12.178.388		370%		35,0%	1.152.010
Kompensation	0		370%		35,0%	0
	Gesamtbetrag		Schlüsselzahl			
Einkommensteueranteil	6.989.467.854	x	0,0021667			15.144.080
Fam.Lastenausgleich (§ 29 a FAC	524.712.235	x	0,0021667			1.136.894
Umsatzsteueranteil	2.433.593	x	80%			1.946.874
Steuerkraftmeßzahl	je Einwohner	x	Einwohnerzahl			
	1.080,93		26.282			28.408.916
1.2 Steuerkraftsumme gemäß § 38 Abs.1 FAG						
Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)	2023					28.408.916
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG	2021					15.458.063
Steuerkraftsumme	2023 EW		1.669,09			43.866.979
1.3 Bedarfsmeßzahl gemäß § 7 FAG						
2023						
Einwohnerzahl am 30.06. d. Vorjahres ab 2016 Zensus 2011:						
			A (Einwohner)	B (Fläche)	26.282	
Kopfbetrag gemäß § 7 Abs. 2 FAC 2023			1.836,00	77,40		
Bedarfsmeßzahl	26.282,00 €	x	1.913,40 €			50.287.979
1.4 Schlüsselzahl für Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG						
Bedarfsmeßzahl nach § 7 FAG (Ziffer 1.3)						50.287.979
abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)						28.408.916
Schlüsselzahl	2021					21.879.063
1.5 Sockelgarantie						
60% der Bedarfsmeßzahl (Ziffer 1.3)						30.172.787
abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)						28.408.916
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG						1.763.871
1.6 Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (KIP)						
Steuerkraftsumme/EW (Ziffer 1.2)	2023				1.669,09 €	

Durchschnittliche Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landes				1.814,00 €
Steuerkraftsumme Mühlacker, entsprechend dem Landesdurchschnitt				92,01%
Gewichtung der Einwohnerzahl gemäß § 4 Abs. 2 FAG bei einer Steuerkraftsumme von 95% bis unter 105% des Landesdurchschnitts				105,00%
Anzusetzende Einwohnerzahl für die Berechnung der kommunalen Investitionspauschale:	26.282	x	105%	= 27.596

2. Berechnung der Schlüsselzuweisungen				
2.1 Kommunale Investitionspauschale gemäß § 4 FAG				
Voraussichtlicher Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner				110,00 €
Kommunale Investitionspauschale 2023				
Gewichtete Einwohnerzahl (Ziffer 1.6)	27.596	x	110,00 €	3.035.571
2.2 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG				
Voraussichtl. Ausschüttungsquote 2023				70,00%
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:				
Schlüsselzahl (Ziffer 1.4)	21.879.063	x	70%	15.315.344
Mehrzuweisung (Ziffer 1.5)	1.763.871	x	30%	529.161
Schlüsselzuweisungen (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 31110000)				18.880.076
2.3 Familienlastenausgleich				
Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer wegen Kindergeldumstellung				
Anteil in Millionen € x Schlüsselzahl	600	x	0,0021667	
(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30510000)				1.298.937
3. Berechnung der Sonstigen Zuweisungen				
3.1 Zuweisung an Große Kreisstadt gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG				
Kopfbetrag je Einwohner				3,52 €
Zuweisung an Große Kreisstadt	Einwohner 26.282	x	3,52 €	92.513
3.2 Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG				
Kopfbetrag je Einwohner				5,04 €
Zuweisung an Verwaltungsgemeinschaft:				
Einwohnerzahl Mühlacker :	26.282			
Einwohnerzahl Ötisheim :	4.736	31.018	x	5,04 €
Sonstige Zuweisungen (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 31310000)				248.843

	Kindergarten			
3.3	Kindergartenförderung § 29b FAG			
	gew. Kinderzahl	x	Zuweisung je Kind	
	626,8		3.770,85	2.363.569
3.4	Kleinkindförderung § 29c FAG			
	gew. Kinderzahl	x	Zuweisung je Kind	
	73,5		16.471,30	1.210.641
3.6	Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG			
	gew. Leitungszeit	x	Zuweisung je Kind	
	6,83		0,00	0
3.5	Pakt für Integration gemäß § 29d Abs. 1 FAG			
	Anzahl Flüchtlinge	x	Kopfpauschale	
	0		175	0
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 31815000; Sachkonto 31410001)			
4.	Gemeindeanteil an gemeinsamen Steuern			
4.1	Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer			
	Nach dem Haushaltserlaß und der Steuerschätzung beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	in Mrd. €	7,76	
	Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beläuft sich auf		0,0021667	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mrd.€)	7,76 €	x	0,0021667
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30210000)			16.809.259

4.2	Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer			
	Nach dem Haushaltserlaß beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Mio. €		1.134,00 €	
	Multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von		0,0019189	2.176.001
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30220000)			
5.	Berechnung der Umlagen			
5.1	Finanzausgleichsumlage gemäß § 1a FAG			
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)		43.866.979	
	Umlagesatz		22,100%	
	Finanzausgleichsumlage	43.866.979	x	22,100%
				9.694.602

	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43710000)				
5.2	Kreisumlage				
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)			43.866.979	
	Umlagesatz			29,90%	
	Kreisumlage	43.866.979	x	29,90%	13.116.227
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43720000)				
5.3	Gewerbesteuerumlage				
	Voraussichtliche Gewerbesteuereinnahmen			13.000.000	
	Umlagesatz			35,00%	
	Berechnung:	13.000.000	: 370%	x	35,00%
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43410000)				1.229.730
6.	Verkehrslastenausgleich				
6.1	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen	km	6,30 x	2,500	15.750
6.2	Pauschale Zuweisung zur Strassenunterhaltung	ha	5.432 x	8,40	45.629
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 54105002; Sachkonto 31410001)				61.379
7.	Schullastenausgleich				
7.1	Sachkostenbeiträge s.besondere Anlage				
7.2	Pauschale Zuweisung für Sportstättenbau je Schüler		0 x	0,00	0

Übersicht über Aufwendungen und Erträge für Interne Leistungen

Bauhofverrechnung

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	-3.828.600,00
Summe:		-3.828.600,00

Leistungsempfänger

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	19.100,00
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	16.500,00
11215002	Hauptverwaltung	200,00
11245000	Gebäudemanagement	6.000,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	44.300,00
12105000	Wahlen	21.400,00
12215000	Verkehrswesen	9.000,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	900,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	1.000,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	100,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	200,00
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	1.300,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	1.700,00
12805000	Katastrophenschutz	37.200,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	14.700,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	4.200,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	5.400,00
21113030	Grundschule Lienzingen	2.800,00
21113040	Grundschule Großglattbach	7.000,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	12.100,00
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	17.500,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein.Schule	19.100,00
21143000	Mörike Realschule	25.100,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	28.600,00
21223000	Uhland-Förderschule	20.200,00
25203000	Museum Mühlacker	3.300,00
25203001	Ausstellung (Dauer- und Sonderausstell.)	500,00
26105001	Burgtheater Löffelstelz	4.300,00
27105000	Volkshochschule	5.500,00
27205000	Stadtbücherei	5.900,00
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	2.900,00
28105003	Heimatpflege eigene Projekte	70.700,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.800,00
31473000	Soziale Einrichtun.f. Flüchtl./Asylbew.	5.600,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	1.400,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	700,00
36513001	Kiga Senderhang	6.100,00
36513002	Kiga Schulstraße	3.900,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	2.300,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	6.200,00
36513005	Kiga Schumannstraße	9.500,00
36513006	Kiga Ringstraße	18.100,00
36513007	Kiga Im Hagen	2.000,00
36513008	Kiga Villa Emrich	9.900,00
36513009	Kiga Stöckach	8.700,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	7.600,00

36513011	Kiga Mühlhausen	4.700,00
36513012	Kiga Storchennest	1.600,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	5.300,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	5.300,00
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	5.300,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	5.400,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	100,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	4.700,00
42413002	Mörike Turnhalle	300,00
42413004	Käppele-Turnhalle	2.400,00
42413005	Enztal-Sporthalle	13.000,00
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	2.700,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	700,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	4.400,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	19.300,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	37.100,00
53705000	Abfallbeseitigung	26.200,00
53705001	Auffüllplätze	700,00
53705004	Abfallkompostierung	56.400,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	105.900,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	1.254.500,00
54105007	Feldwege	117.500,00
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	592.000,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	87.300,00
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich	1.000,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	4.500,00
55105000	Parkanlage Enzgärten	122.600,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	241.500,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	105.600,00
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	84.800,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	311.400,00
55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	35.600,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	1.100,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	500,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	20.600,00
57303000	Umlandbau	5.700,00
57305000	Wochenmärkte	12.500,00
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	12.500,00
57305002	Keltern	20.400,00
Summe:		3.828.600,00

Verrechnung Hallennutzung

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	-3.100,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-700,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenmenz Grundschule	-17.500,00
42411000	Ulrich von Dürrenmenz Turnhalle BgA	-38.200,00
42411001	Sporthalle Lindach BgA	-90.300,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	-89.400,00
42413001	Ulrich von Dürrenmenz Turnhalle hoheitlich	-40.400,00
42413002	Mörike Turnhalle	-114.200,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	-126.300,00
42413004	Käppele-Turnhalle	-122.800,00
42413005	Enztal-Sporthalle	-261.700,00
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	-78.200,00
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	-99.200,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	-119.000,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	-126.100,00
57303000	Umlandbau	-1.000,00
Summe:		-1.328.100,00

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	24.700,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	20.300,00
21113030	Grundschule Lienzingen	49.700,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	27.400,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenmenz Grundschule	32.400,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	100.900,00
21143000	Mörike Realschule	139.900,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	198.600,00
21223000	Umland-Förderschule	40.400,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	48.900,00
26205000	Musikpflege	7.400,00
27105000	Volkshochschule	400,00
31605001	Förderung der Seniorenarbeit	4.600,00
36513002	Kiga Schulstraße	1.800,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	4.400,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	22.600,00
36513011	Kiga Mühlhausen	6.000,00
42105000	Förderung des Sports	596.900,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	800,00
Summe:		1.328.100,00

Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten
--

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11205001	Datenverarbeitung, EDV	-238.500,00
11215000	Personalverwaltung	-338.100,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	-52.300,00
11225001	Stadtkasse	-82.900,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	-8.100,00
52105000	Bauordnung	-22.500,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	-182.300,00
Summe:		-924.700,00

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	217.000,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	60.900,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	3.700,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	3.800,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	5.200,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	14.900,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	7.000,00
21113030	Grundschule Lienzingen	7.000,00
21113040	Grundschule Großglattbach	2.400,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	9.000,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenmenz Grundschule	15.900,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	66.000,00
21143000	Mörike Realschule	23.400,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	8.800,00
21223000	Uhland-Förderschule	15.900,00
25203000	Museum Mühlacker	7.900,00
26105000	Theater	5.800,00
27205000	Stadtbücherei	32.800,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	3.600,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	4.500,00
36513001	Kiga Senderhang	21.400,00
36513002	Kiga Schulstraße	18.200,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	12.200,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	34.900,00
36513005	Kiga Schumannstraße	26.600,00
36513006	Kiga Ringstraße	13.300,00
36513007	Kiga Im Hagen	16.200,00
36513008	Kiga Villa Emrich	22.700,00
36513009	Kiga Stöckach	19.900,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	9.100,00
36513011	Kiga Mühlhausen	14.600,00
36513012	Kiga Storchennest	12.200,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	2.300,00
42413001	Ulrich von Dürrenmenz Turnhalle hoheitlich	800,00
42413002	Mörike Turnhalle	1.700,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	2.600,00
42413004	Käppele-Turnhalle	2.900,00
42413005	Enztal-Sporthalle	5.400,00
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	2.500,00
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	1.500,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	2.500,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	2.500,00

52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	7.400,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	75.500,00
54205000	Kreisstraßen	4.200,00
54305000	Landesstraßen	5.000,00
54405000	Bundesstraßen	4.400,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	200,00
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich	9.900,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	11.900,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	37.600,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	6.600,00
57305002	Keltern	500,00
Summe:		924.700,00

Verrechnung von Mieten

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	-100,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-7.600,00
21113030	Grundschule Lienzingen	-22.500,00
21113040	Grundschule Großglattbach	-6.600,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	-400,00
21143000	Mörike Realschule	-1.900,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	-7.700,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	-1.100,00
57303000	Uhlandbau	-28.100,00
Summe:		-76.000,00

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	1.500,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	4.400,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	5.600,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	2.000,00
21113034	Grundschulförderklasse Lienzingen	10.200,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	1.300,00
21143000	Mörike Realschule	400,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	1.800,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	400,00
26205000	Musikpflege	2.900,00
27105000	Volkshochschule	22.400,00
27205000	Stadtbücherei	7.900,00
28105002	Förderung der Heimatpflege	900,00
36243002	Jugendraum Großglattbach	6.600,00
36513001	Kiga Senderhang	0,00
42105000	Förderung des Sports	7.700,00
Summe:		76.000,00

Verrechnung von Ökopunkten

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
55505000	Stadtwald Mühlacker	-20.000,00
Summe:		-20.000,00

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
51105000	Stadtplanung	20.000,00
Summe:		20.000,00

Zentralwerkstätten Personalkosten Feuerwehr
--

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-120.500,00
Summe:		-120.500,00

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	20.800,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	81.500,00
12605004	Sonstige Servicedienste	18.200,00
Summe:		120.500,00

Zentralwerkstätten Rechnung Stadt Feuerwehr
--

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	-3.400,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	-18.700,00
12605004	Sonstige Servicedienste	-4.900,00
Summe:		-27.000,00

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	27.000,00
Summe:		27.000,00

Verrechnung Brandsicherheitswache
--

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-5.000,00
Summe:		-5.000,00

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
26205000	Musikpflege	1.000,00
28105000	Förderverein Enzgärten	1.000,00
28105002	Förderung der Heimatpflege	1.000,00
42105000	Förderung des Sports	2.000,00
Summe:		5.000,00

Verrechnung Personalkosten Forst

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
55505000	Stadtwald Mühlacker	-500,00
Summe:		-500,00

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	500,00
Summe:		500,00

Verrechnung Veranstaltungen

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	-2.900,00
Summe:		-2.900,00

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	300,00
26205000	Musikpflege	100,00
28105002	Förderung der Heimatpflege	100,00
36515062	KIGA Fortbildung	200,00
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	1.400,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	800,00
Summe:		2.900,00

Verrechnung EDV Schulen

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11205001	Datenverarbeitung, EDV	-35.600,00
Summe:		-35.600,00

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
21113100	(SB) Grundschule Heidenwäldle (ab 2021)	1.300,00
21113110	(SB) Wendler GS Lomersheim (ab 2021)	1.100,00
21113120	(SB) Grundschule Mühlhausen (ab 2021)	500,00
21113130	(SB) Grundschule Lienzingen (ab 2021)	900,00
21113134	(SB) Förderklasse Lienzingen (ab 2021)	100,00
21113140	(SB) Grundschule Großglattbach (ab 2021)	400,00
21113150	(SB) Hartfeld-Grundschule (ab 2021)	1.600,00
21113160	(SB) Ulrich-von-Dürrenz-GS (ab 2021)	1.600,00
21113170	(SB) Schiller-Gr./Verkr.u.Gem. (ab 2021)	6.600,00
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	8.300,00
21163100	(SB) Theodor-Heuss-Gymnasium (ab 2021)	10.200,00
21223100	(SB) Uhland-Förderschule (ab 2021)	3.000,00
Summe:		35.600,00

Summe Leistungssender:	-6.368.900,00
Summe Leistungsempfänger:	6.368.900,00

Abschreibungen und Auflösungen 2023
Übersicht nach anlagenführenden Kostenstellen

A15

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung 47000000	Auflösung Zuschüsse 31600000
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	202.100	69.600
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	1.600	
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	300	
11135000	Rechnungsprüfungsamt	400	
11205001	Datenverarbeitung, EDV	31.600	
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	300	
11245000	Gebäudemanagement	300	
11245001	Hochbauverwaltung	500	
11255000	Bauhof und Fuhrpark	173.900	7.000
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	300	
11265001	Poststelle	5.300	
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	600	
12215000	Verkehrswesen	2.000	
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	0	
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	200	
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	100	
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	17.400	8.500
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	208.400	29.300
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	5.100	
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	100	
21113000	Grundschule Heidenwäldle	8.200	
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	2.300	
21113020	Grundschule Mühlhausen	1.900	
21113030	Grundschule Lienzingen	22.400	3.400
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	0	
21113040	Grundschule Großglattbach	1.700	
21113050	Hartfeld-Grundschule	39.300	6.000
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	21.700	5.200
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	99.500	14.000
21143000	Mörike Realschule	51.600	3.200
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	181.000	69.300
21223000	Umland-Förderschule	122.300	47.500
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	300	
25203001	Ausstellung (Dauer- und Sonderausstell.)	300	
26205000	Musikpflege	800	
27105000	Volkshochschule	6.200	
27205000	Stadtbücherei	900	
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	27.900	
36243000	Jugendhaus Mühlacker	16.300	4.400
36243001	Jugendtreff Enzberg	5.100	
36243003	Jugendraum Mühlhausen	2.700	
36513001	Kiga Senderhang	8.300	
36513002	Kiga Schulstraße	2.000	
36513003	Kiga Mühlackerstraße	900	
36513004	Kiga Pfarrgasse	10.600	400
36513005	Kiga Schumannstraße	8.100	
36513006	Kiga Ringstraße	11.000	1.400
36513007	Kiga Im Hagen	10.800	
36513008	Kiga Villa Emrich	6.200	600
36513009	Kiga Stöckach	11.400	
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	4.400	
36513011	Kiga Mühlhausen	2.100	500
36513012	Kiga Storchennest	5.600	
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	10.800	6.900
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	3.600	
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	1.300	
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	57.900	10.500
36515050	Waldkindergarten	400	
42413000	Hartfeld-Turnhalle	16.300	
42413001	Ulrich von Dürrenz Turnhalle hoheitlich	19.000	
42413002	Mörike Turnhalle	5.300	
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	106.000	8.700
42413005	Enztal-Sporthalle	34.500	
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	1.300	
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	23.900	7.000

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung 47000000	Auflösung Zuschüsse 31600000
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	2.100	
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	9.500	
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	58.800	2.100
51105000	Stadtplanung	3.100	
51115000	Geoinformation	14.500	
52105000	Bauordnung	1.000	
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	22.000	
53101000	Städtische Photovoltaikanlagen BgA	12.900	
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	6.800	
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	6.200	2.500
54105002	Straßen, Wege, Plätze	1.544.600	600.300
54105004	Ing. Bauwerke Brücken	120.300	31.700
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	46.500	7.300
54105007	Feldwege	729.200	
54105008	Brunnen	3.500	500
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	28.200	13.700
54601000	Parkierungseinrichtungen BgA	17.200	4.300
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	192.300	80.600
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	19.400	1.800
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	12.900	2.300
55105000	Parkanlage Enzgärten	30.500	31.000
55105001	Spiel- und Bolzplätze	44.500	5.100
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	900	
55105004	Brunnen (Gartenschauelände)	2.300	
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	31.700	
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	11.500	300
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	6.200	
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	6.500	
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	2.000	
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	6.400	
55305014	Friedhof Urnengemeinschaftsanlage	15.300	
55305015	Friedhof Urmentafel	1.900	
55305016	Friedhof Urnenwiese	800	
55305017	Friedhof Plattenbeläge	2.900	
55305018	Geräte/Maschinen	15.200	
55305020	Friedhof Urnenreihengräber	2.400	
55305022	Friedhof Urnenwahlgräber	1.700	
55305024	Friedhof Erd-Reihengräber	4.800	
55305027	Feld Hoffnung	700	400
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	1.200	
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	900	1.000
57303000	Umlandbau	37.100	5.700
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	600	
Summe		4.703.600	1.094.000

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	21.900	3.236.800-	4.067.200-	6.864.700-	7.078.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,84	123,16-	154,75-	261,19-	269,31-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,03	95,68	94,68	91,35	91,15
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	31.105.300	32.625.100	33.177.800	31.138.600	31.516.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.191,00	1.241,35	1.262,38	1.184,79	1.199,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,12	43,52	43,42	39,26	39,42
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	31.083.400-	35.861.900-	37.245.000-	38.003.300-	38.594.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.190,16-	1.364,50-	1.417,13-	1.445,98-	1.468,48-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,08	47,84	49,18	48,23	48,70
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	21.900	3.236.800-	4.067.200-	6.864.700-	7.078.000-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	3.623.300	352.800	457.600-	3.255.100-	3.468.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	138,73	13,42	-17,41	-123,85	-131,97
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	2.064.600-	1.883.500-	1.883.500-	1.883.500-	1.883.500-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.558.700	1.530.700-	2.341.100-	5.138.600-	5.351.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	59,68	58,24-	89,08-	195,52-	203,63-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	1.242.537	1.269.444	1.325.111	1.386.239	1.443.878
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	3.997.100	9.915.000	2.059.900	1.943.000	2.008.800
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	435.400	1.883.500-	3.116.500,00	8.116.500,00	8.616.500,00



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB FREIBAD

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	669
Erfolgsplan	675
Liquiditätsplan	677
Investitionsmaßnahmen Investitionsplanung	681
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	685
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	686

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Freibad**

**für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01.2023–31.12.2023)**

Aufgrund des § 14 EigBG i.d.F. vom 17.06.2020 –Ges.Bl.S. 403- hat der Gemeinderat am 17.01.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	340.000,00
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	816.000,00
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-476.000,00

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	251.600,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	766.000,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-514.400,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	743.400,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	265.000,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	478.400,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-36.000,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Liquiditätsplan (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-36.000,00

§ 2 Kreditermächtigung

Es werden keine Kredite benötigt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0,00 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **150.000,00 €**

Mühlacker, den 18.01.2023



Schneider

Oberbürgermeister

Vorbericht:

Für den Eigenbetrieb ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Für das Wirtschaftsjahr gilt der

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2023

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgsplan, Liquiditätsplan und einen Stellenplan.

Das Freibad der Stadt Mühlacker wurde bis 31.12.2001 als Bruttoregiebetrieb und Betrieb gewerblicher Art (BgA) im Haushalt der Stadt Mühlacker geführt. Mit Jahresbeginn 2002 (GR-Beschluss vom 18.12.2001) wurde das Freibad aus dem Haushalt der Stadt Mühlacker ausgegliedert und in einen Eigenbetrieb umgewandelt. Eine Gewinnerzielungsabsicht besteht nicht.

Novellierung des Eigenbetriebsrechtes zum 01.01.2023

Der Entwurf zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes wurde am 07.05.2020 in den Landtag eingebracht und dort am 17.06.2020 beschlossen (GBL. S. 403). Aufgrund der bestehenden Wahlmöglichkeit, das Rechnungswesen der Eigenbetriebe nach Handelsgesetzbuch oder der kommunalen Doppik zu führen, hat das Innenministerium am 21.10.2020 zwei den unterschiedlichen Rechtsrahmen entsprechende Eigenbetriebsverordnungen erlassen.

Die Stadt Mühlacker führt den Eigenbetrieb Freibad bereits seit seiner Gründung nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches. Deshalb hat sich die Verwaltung für die Beibehaltung der handelsrechtlichen Regelungen ausgesprochen. Der Gemeinderat hat am 22.11.2021 (Sitzungsvorlage 238/2021) die Betriebssatzung entsprechend neu gefasst.

Zu den wesentlichen Änderungen der Novellierung zählt, dass der bisherige Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan ersetzt wird, der in Grundzügen dem Finanzplan des Stadthaushaltes entspricht.

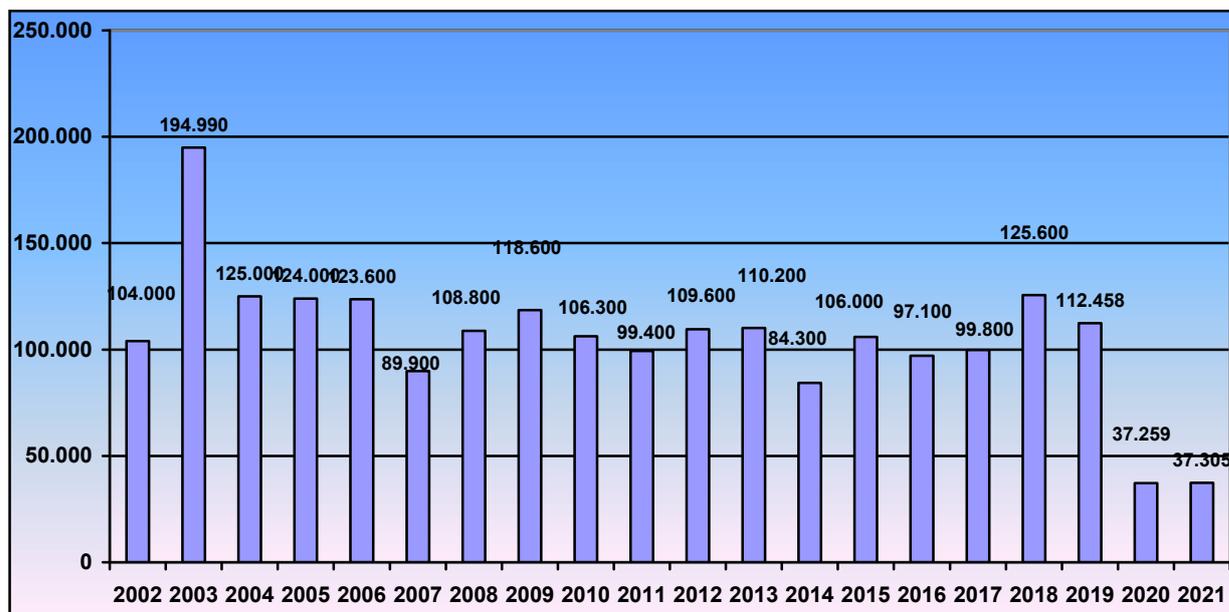
Der Liquiditätsplan gliedert sich drei Teilbereiche. Die zahlungswirksame Vorgänge im Erfolgsplan werden in einem Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelfehlbetrag zusammengefasst. Die Investitionen des Eigenbetriebs werden in Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet. Die Aufnahme und Tilgung von Krediten aber auch die Darlehenszinsen werden in den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

Deckungsmittelüberhängen bzw. Deckungsmittelfezite werden durch eine Liquiditätsplanung ersetzt. Im Gegensatz zu den Regelungen des Stadthaushaltes muss keine Mindestliquidität gehalten werden. Ein negativer Liquiditätsbestand darf hingegen nicht ausgewiesen werden.

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität wird dabei in einer separaten Anlage zum Wirtschaftsplan dargestellt.

Das Freibad ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Mühlacker. Es wurde im Jahr 1957 gebaut und in den Jahren 1999/2000 grundlegend saniert. Das Freibad besteht aus 3 Becken und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten.

ENTWICKLUNG BESUCHERZAHLEN



Erfolgsplan 2023

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2023		Rechnungsergebnis 2021		Planzahlen 2022		Planzahlen 2023	
Umsatzerlöse + sonst. betr. Erträge		87.174,60 €	87.174,60 €	175.800,00 €	175.800,00 €	236.600,00 €	236.600,00 €
- Materialaufwand	-	612.949,10 €		831.800,00 €		728.500,00 €	
- Personalaufwand	-	- €		- €		- €	
- Abschreibungen	-	57.653,64 €		52.600,00 €		50.000,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	-	39.180,62 €		37.400,00 €		37.100,00 €	
Betriebsergebnis	-	622.608,76 €	622.608,76 €	746.000,00 €	746.000,00 €	579.000,00 €	579.000,00 €
+ Zinserträge		148.000,33 €		107.900,00 €		103.400,00 €	
- Zinsaufwand		- €		- €		- €	
Finanzergebnis		148.000,33 €	148.000,33 €	107.900,00 €	107.900,00 €	103.400,00 €	103.400,00 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-	474.608,43 €		638.100,00 €		475.600,00 €	
- Steuern		22.119,37 €		400,00 €		400,00 €	
Jahresverlust	-	452.489,06 €		638.500,00 €		476.000,00 €	
Abmangel pro Besucher	-	16,69 €		6,63 €		5,15 €	

Die Gewinn- und Verlustrechnungen der vergangenen Jahre gliedern sich wie folgt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	181.793,00 €	197.023,00 €	238.403,00 €	222.132,00 €	78.144,00 €	153.800,00 €	175.800,00 €	235.700,00 €
sonst. Betr. Erträge	- €	- €	- €					900,00 €
Materialaufwand	231.291,00 €	238.398,00 €	247.855,00 €	304.215,00 €	594.105,00 €	702.000,00 €	831.800,00 €	728.500,00 €
Personalaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	131.826,00 €	124.449,00 €	97.571,00 €	92.473,00 €	68.975,00 €	92.400,00 €	52.600,00 €	50.000,00 €
sonst.betr.Aufwend.	247.492,00 €	451.084,00 €	346.552,00 €	408.783,00 €	30.148,00 €	34.800,00 €	37.400,00 €	37.100,00 €
Erträge aus Finanzanlagen	333.345,00 €	244.376,00 €	206.078,00 €	168.939,00 €	163.254,00 €	152.900,00 €	107.900,00 €	103.400,00 €
Zinsaufwand	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €
Steuern	302,00 €	302,00 €	17.704,00 €	396,00 €	396,00 €	300,00 €	400,00 €	400,00 €
Jahresgewinn / Jahresverl.	- 95.773,00 €	- 372.834,00 €	- 229.793,00 €	- 414.796,00 €	- 452.226,00 €	- 522.800,00 €	- 638.500,00 €	- 476.000,00 €

Entwicklung Betriebsergebnis/Finanzergebnis Eigenbetrieb Freibad:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betriebsergebnis	-616.908,00	-526.200,00	-583.339,00	-615.084,00	-675.400,00	-746.400,00
Finanzergebnis	244.500,00	203.600,00	168.939,00	163.254,00	152.900,00	107.900,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Umsatzerlöse:

Die Eintrittsgelder wurden auf Basis der vorläufigen Besucherzahlen 2022 und den Eintrittspreisen gemäß Sivola 080/2022 kalkuliert.

Eintrittspreise Freibad 2022 (inkl. 7% USt)	
- letzte Erhöhung war 2017 -	
Tarif	EUR
Jugendlich einzel	2,50 €
Ermäßigt einzel	3,00 €
Erwachsen einzel	4,00 €
Jugendlich 10er	22,00 €
Ermäßigt 10er	27,00 €
Erwachsen 10er	36,00 €
Jugendlich Saison	28,00 €
Ermäßigt Saison	41,00 €
Erwachsene Saison	60,00 €
Abendkarte	2,80 €
Alleinerziehende	50,00 €
Familienkarte	100,00 €

Aufwand für bezogene Leistungen:

Die Betriebsführung für das Freibad erfolgt durch die Stadtwerke Mühlacker GmbH. Der entsprechende Verwaltungskostenbeitrag wurde in Höhe von 360 T€ eingeplant.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:

Die Zinseinnahmen aus Ausleihungen an die Gemeinde betragen 88.400 €. Der Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren resultiert zu einem aus einem rückgängigen Zinsniveau und aus einer in 2021 gekündigten Ausleihung zur Finanzierung der Kapitaleinlage SWM.

Aus der Beteiligung an der EnBW sind Zinserträge in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Liquiditätsplan:

Folgende Investitionen sind in 2023 geplant:

- Sandspielhaus	30.000 €
- Beckensauger	5.000 €
- Solarthermie / PV Anlage Dachflächen Freibad	75.000 €
- Anschluss Duschwassererwärmung an Fernwärme/Sanierung	150.000 €

Mühlacker, den 18.01.2023


Rapp
Stadtkämmerin

**Erfolgsplan
2023
Eigenbetrieb Freibad**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	87.174,60	175.800	235.700	241.600	247.600	253.700
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	900	900	900	900
5	-	Materialaufwand	615.374,51-	831.800-	728.500-	731.600-	750.000-	769.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	218.196,35-	243.000-	260.000-	266.700-	273.500-	280.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	397.178,16-	588.800-	468.500-	464.900-	476.500-	488.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	57.653,64-	52.600-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	57.653,64-	52.600-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	36.755,21-	37.400-	37.100-	37.900-	38.700-	39.500-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	148.000,33	92.900	88.400	88.400	88.400	88.400
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	148.000,33	92.900	88.400	88.400	88.400	88.400
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	22.515,43	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	452.093,00-	638.100-	475.600-	473.600-	486.800-	500.500-
16	-	sonstige Steuern	396,06-	400-	400-	400-	400-	400-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	452.489,06-	638.500-	476.000-	474.000-	487.200-	500.900-

zu Ifd. Nr. 5b, Aufwendungen für bezogene Leistungen

davon

Erneuerung Umwälzpumpen 20.000 €

Dach- und Fensterfassade Gastronomie 30.000 €

Liquiditätsplan einschließlich Finan-
zierungsplan
2023
Eigenbetrieb Freibad

EIGB Freibad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_2000 Eigenbetrieb Freibad

Ifd. 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	86.350,35	0	236.600	0	242.500	248.500	254.600
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.081,00-	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	82.269,35	0	251.600	0	257.500	263.500	269.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	989.747,01-	0	765.600-	0	769.500-	788.700-	808.500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	396,06-	0	400-	0	400-	400-	400-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	9.828,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	980.315,07-	0	766.000-	0	769.900-	789.100-	808.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	898.045,72-	0	514.400-	0	512.400-	525.600-	539.300-
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	864.248,83	0	655.000	0	655.000	655.000	655.000
14	+	Erhaltene Zinsen	147.573,47	0	88.400	0	88.400	88.400	88.400
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.011.822,30	0	743.400	0	743.400	743.400	743.400
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	6.817,18-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	265.000-	0	265.000-	240.000-	240.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	2.820.000,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	686.817,18-	0	265.000-	0	265.000-	240.000-	240.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	325.005,12	0	478.400	0	478.400	503.400	503.400
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	573.040,60-	0	36.000-	0	34.000-	22.200-	35.900-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0

EIGB Freibad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. 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
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	573.040,60-	0	36.000-	0	34.000-	22.200-	35.900-
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb Freibad 2023

EIGB_2000

Eigenbetrieb Freibad

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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
I21102010001: Geräte, Maschinen, Fahrzeuge											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.000-	0	0	0,00	65.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	65.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	65.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	65.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
I21102010002: E-Ticket Manager & Corona Bypass Package											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.269-	5.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.269-	5.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.269-	5.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.269-	5.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21102010004: Kassensystem Freibad											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.817-	6.817-	0	6.817,18-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.817-	6.817-	0	6.817,18-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.817-	6.817-	0	6.817,18-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.817-	6.817-	0	6.817,18-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102060001: Tilgungen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.530.900	0	0	0,00	910.900	655.000	0	655.000	655.000	655.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530.900	0	0	0,00	910.900	655.000	0	655.000	655.000	655.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.530.900	0	0	0,00	910.900	655.000	0	655.000	655.000	655.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21102300001: Umbau Eingangsbereich Freibad											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	150.000-	200.000-	200.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	150.000-	200.000-	200.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	551.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	150.000-	200.000-	200.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	551.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	150.000-	200.000-	200.000-
I21102300003: Anschlu. Duschwassererwärm. an Fernwär.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.613-	613-	0	0,00	260.000-	150.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.613-	613-	0	0,00	260.000-	150.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.613-	613-	0	0,00	260.000-	150.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.613-	613-	0	0,00	260.000-	150.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102300005: Solarthermie/PV Anlage Dachflächen Frei.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	303.500,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	303.500,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	- 36.000,00	- 34.000,00	- 22.200,00	- 35.900,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	303.500,00	267.500,00	233.500,00	211.300,00	175.400,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0			
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	303.500,00	267.500,00	233.500,00	211.300,00	175.400,00

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt 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 aufgenommen werden.

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

Liquiditätsplan 2023
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Eigenbetrieb Freibad

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0	0	0	0



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB

STADTENTWÄSSERUNG

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	689
Erfolgsplan	695
Liquiditätsplan	699
Investitionsmaßnahmen Investitionsplanung	703
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	726
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	727
Übersicht über den Stand der Schulden	729
Stellenplan	730
Eigenbetriebsinterne Verrechnung	731

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

**für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01.2023–31.12.2023)**

Aufgrund des § 14 EigBG i.d.F. vom 17.06.2020 –Ges.Bl.S. 403- hat der Gemeinderat am 17.01.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	4.991.700,00
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.071.100,00
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-79.400,00

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.272.400,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.537.800,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	734.600,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.304.000,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.304.000,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.569.400,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.676.300,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.721.300,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.955.000,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Liquiditätsplan (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-614.400,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

4.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.180.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

900.000 €

Mühlacker, den 18.01.2023



Schneider

Oberbürgermeister

Vorbericht:

Für den Eigenbetrieb ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Für das Wirtschaftsjahr gilt der

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2023

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgsplan, Liquiditätsplan und einen Stellenplan.

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Mühlacker wurde bis 31.12.2011 als Bruttoregiebetrieb im Haushalt der Stadt Mühlacker geführt. Mit Jahresbeginn 2012 wurde die Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt der Stadt Mühlacker ausgegliedert und in einen Eigenbetrieb umgewandelt.

Novellierung des Eigenbetriebsrechtes zum 01.01.2023

Der Entwurf zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes wurde am 07.05.2020 in den Landtag eingebracht und dort am 17.06.2020 beschlossen (GBL. S. 403). Aufgrund der bestehenden Wahlmöglichkeit, das Rechnungswesen der Eigenbetriebe nach Handelsgesetzbuch oder der kommunalen Doppik zu führen, hat das Innenministerium am 21.10.2020 zwei den unterschiedlichen Rechtsrahmen entsprechende Eigenbetriebsverordnungen erlassen.

Die Stadt Mühlacker führt den Eigenbetrieb Stadtentwässerung bereits seit seiner Gründung nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches. Deshalb hat sich die Verwaltung für die Beibehaltung der handelsrechtlichen Regelungen ausgesprochen. Der Gemeinderat hat am 22.11.2021 (Sitzungsvorlage 238/2021) die Betriebsatzung entsprechend neu gefasst.

Zu den wesentlichen Änderungen der Novellierung zählt, dass der bisherige Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan ersetzt wird, der in Grundzügen dem Finanzplan des Stadthaushaltes entspricht.

Der Liquiditätsplan gliedert sich drei Teilbereiche. Die zahlungswirksame Vorgänge im Erfolgsplan werden in einem Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelfehlbetrag zusammengefasst. Die Investitionen des Eigenbetriebs werden in Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet. Die Aufnahme und Tilgung von Krediten aber auch die Darlehenszinsen werden in den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Deckungsmittelüberhängen bzw. Deckungsmitteldefizite werden durch eine Liquiditätsplanung ersetzt. Im Gegensatz zu den Regelungen des Stadthaushaltes muss keine Mindestliquidität gehalten werden. Ein negativer Liquiditätsbestand darf hingegen nicht ausgewiesen werden.

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität wird dabei in einer separaten Anlage zum Wirtschaftsplan dargestellt.

Erläuterungen neuer Aufbau des Erfolgs- und Liquiditätsplan:

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung plant im Erfolgsplan auf Sachkonten und Kostenstellen.

Die Betriebsbereiche des Eigenbetriebes Stadtentwässerung gehen in folgenden Kostenstellen auf:

Kostenstelle	Bezeichnung
3100000000	Vorkostenstelle
3100001000	Übergreifend
3100002000	Schlammbehandlung
3100003000	Kanal
3100004000	Kläranlage Lomersheim
3100005000	Kläranlage Enzberg
3100006000	Kläranlage Lienzingen
3100007000	Kläranlage Mühlhausen
3100008000	Zweckverband Großglattbach

Im Wirtschaftsplanandruck werden dabei die Kostenstellen nicht einzeln, sondern summarisch ausgewiesen.

Die eigenbetriebsinterne Verrechnung, von Personalkosten, Energiekosten, Vorkosten und Schlammkostenanteilen erfolgt künftig über separate Sachkonten der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Diese Konten werden nicht im Erfolgsplan angedruckt. Eine Aufstellung enthält die Anlage „Eigenbetriebsinterne Verrechnung“.

Baumaßnahmen und Projekte werden im Liquiditätsplan über Investitionsaufträge und Kostenarten abgebildet.

In den Investitionsaufträgen sind die Betriebsbereiche verschlüsselt:

Investitionsaufträge (Vermögensplan)

12-stellig

1. Stelle Inv. Auftrag	Stelle 2-5 Profticenter	6-7 Stelle bisheriger "Betriebszweig"	8-12 Stelle fortlaufende Nummer
I	3100	40	0001

Erfolgsplan 2023

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2023	Planzahlen 2023		Planzahlen 2022		Rechnungsergebnis 2021	
Erträge	4.991.700,00 €	4.991.700,00 €	5.049.700,00 €	5.049.700,00 €	4.755.453,61 €	4.755.453,61 €
- Materialaufwand	- 2.108.500,00 €		- 1.825.500,00 €		- 1.611.984,13 €	
- Personalaufwand	- 867.500,00 €		- 829.000,00 €		- 751.031,74 €	
- Abschreibungen	- 1.101.200,00 €		- 1.256.800,00 €		- 1.101.850,65 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 561.800,00 €		- 527.400,00 €		- 719.883,99 €	
Betriebsergebnis	352.700,00 €	352.700,00 €	611.000,00 €	611.000,00 €	570.703,10 €	570.703,10 €
+ Zinserträge	- €		- €		- €	
- Zinsaufwand	- 432.100,00 €		- 468.800,00 €		- 501.074,88 €	
-Auflösung Gebührenüberschussrückst					242.189,40 €	
-Einstellung Gebührenüberschussrückst.					169.628,22 €	
Finanzergebnis	- 432.100,00 €	- 432.100,00 €	- 468.800,00 €	- 468.800,00 €	- 428.513,70 €	- 428.513,70 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	- 79.400,00 €	79.400,00 €	142.200,00 €	142.200,00 €	142.189,40 €	142.189,40 €
- Steuern	- €		- €		- €	
Jahresgewinn/-verlust	- €	- 79.400,00 €	- €	142.200,00 €	- €	142.189,40 €

Die Entwässerungsgebühren für das Jahr 2023 wurden mit Sivola 218/2022 kalkuliert und am 15.11.2022 vom Gemeinderat beschlossen.

Abwassergebühr 2023

Position	Gebührenmaßstab	Geschätzte Bemessungsgrundlage
Niederschlagswassergebühr	0,28€/m2 versiegelte Fläche	rd. 2,359 Mio. m ²
Schmutzwassergebühr	2,00 €/m ³ Schmutzwasser	rd. 1,259 Mio. m ³

Entwicklung Betriebsergebnis des Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Position	2019	2020	2021	2022	2023
Betriebsergebnis	698.848,01	848.499,95	730.400,00	611.000,00	352.700,00
Finanzergebnis	-601.011,51	-546.906,93	-509.400,00	-468.800,00	-432.100,00

Darlehenszinsen

Die Darlehenszinsen setzen sich zusammen aus Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt (374.100 €) sowie der Verzinsung des städtischen Trägerdarlehens (58.000 €).

Liquiditätsplan 2023

Laufende Geschäftstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 734.600 € und leitet sich aus dem Ergebnis des Erfolgsplan folgendermaßen ab:

Position:	Betrag:
Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- 79.400,00 €
zuzüglich Abschreibungen	+ 1.101.200,00 €
abzüglich Auflösungen Beiträge und Zuschüsse	- 479.300,00 €
abzüglich aktivierte Eigenleistungen	- 240.000,00 €
zuzüglich Zinsaufwendungen (in Finanzierungstätigkeit enthalten)	+ 432.100,00 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	+ 734.600,00 €

Investitionstätigkeit

Der Investitionsplan muss alle vorhandenen sowie die voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlung des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar.

Die über Gebühren erwirtschafteten Abschreibungen werden für neue Investitionen (erstmalige Investitionen, Erneuerungs- und Erhaltungsinvestitionen) verwendet. In der Gebührenkalkulation wird dieser Werteverzehr in Form von Abschreibungen berücksichtigt, d. h. die Herstellungskosten der Investitionen werden auf ihre gesamte Nutzungsdauer verteilt. Die Gebührenschildner werden daher gleichmäßig belastet.

Es sind u.a. folgende Auszahlungen vorgesehen:

Kanalrelining	250.000 €
RÜB Herrenwaagstr.	2.300.000 €
RÜB im Stadtgebiet	150.000 €
Kanal in den Waldäckern	50.000 €

Im investiven Bereich der Kläranlagen sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

BHKW Module (Ersatz)	400.000 €
Schlammwässerung (Ersatz)	650.000 €
Schlamm-/Aushublagerplatz (Beteiligung)	50.000 €
Notstromtank Kläranlage Enzberg	25.000 €
Notstromtank Kläranlage Lienzingen	20.000 €
Notstromtank Kläranlage Mühlhausen	15.000 €

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen:

An investiven Beiträgen und Entgelten werden 350.000 € und an Zuschüssen 326.300 € erwartet.

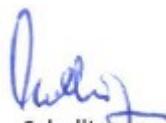
Für 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000 € vorgesehen. Hierzu soll ein Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen werden.

Auszahlungen:

Die ordentlichen Darlehenstilgungen betragen 1.289.200 € (davon Trägerdarlehen 54.200 €).

Mühlacker, den 18.01.2023


Rapp
Stadtkämmerin


Schellinger

Stadt Mühlacker
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung -
Erfolgsplan
2023



EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

lfd. 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	4.670.960,68	4.631.000	4.633.200	4.659.600	4.878.200	4.963.500
		30123001 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	2.389.069,47	2.413.000	2.528.000	2.528.000	2.700.000	2.750.000
		30123002 Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	800.501,88	819.000	668.000	668.000	690.000	700.000
		30123003 Pachteinnahmen	2.803,80	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		30123004 Erstattung von Gemeinden	511.640,81	370.000	450.000	461.300	472.800	484.700
		30123005 Erstattung Straßenentwässerungsanteil St	475.029,33	524.700	496.600	511.400	524.200	537.300
		30123006 Erstattung von Stadt	4.236,84	0	0	0	0	0
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	8.487,05	7.000	8.500	8.700	8.900	9.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	238.657,34	242.000	238.700	238.700	238.700	238.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	240.534,16	252.500	240.600	240.600	240.600	240.600
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	73.052,10	125.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	73.052,10	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	125.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	11.440,83	293.700	118.500	121.400	124.400	127.400
		32003002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.340,70	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		32003003 Erstattung aus Abwasserabgabe (Land)	0,00	131.000	114.000	116.800	119.700	122.600
		32999999 Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	158.200	0	0	0	0
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	3.100,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,13	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.592.756,76-	1.825.500-	2.108.500-	2.235.100-	2.291.400-	2.348.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	381.104,22-	463.500-	528.500-	615.300-	631.000-	646.900-
		42003001 Strom	219.383,64-	253.000-	266.000-	345.800-	354.500-	363.300-
		42003002 Wasseraufbereitung u. -untersuchung	12.713,43-	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		42003003 Gas	944,58-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42003004 Verbrauchs- und Betriebsmittel	65.784,30-	65.500-	119.500-	122.700-	125.900-	129.100-
		42003005 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.466,37-	32.000-	32.000-	32.900-	33.800-	34.700-
		42003006 Nährstoffreduzierung	51.310,88-	75.000-	73.000-	74.900-	76.800-	78.700-
		42003007 Laborbedarf	22.501,02-	25.000-	25.000-	25.600-	26.200-	26.900-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.211.652,54-	1.362.000-	1.580.000-	1.619.800-	1.660.400-	1.701.800-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43003001 Unterhaltung der Grundstücke	71.357,35-	86.000-	90.000-	92.200-	94.400-	96.600-
	43003002 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	401.356,55-	465.000-	490.000-	502.300-	514.900-	527.800-
	43003003 Unterhaltung Zuleitungskanal	52.377,60-	55.000-	46.000-	47.200-	48.400-	49.600-
	43003004 Leistungsvergütung an Unternehmen	159.601,93-	230.000-	253.000-	259.400-	265.900-	272.600-
	43003005 Schlamm- und Rechengutentsorgung	383.279,75-	366.000-	553.000-	567.000-	581.300-	595.900-
	43003006 Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	10.587,83-	30.000-	26.000-	26.600-	27.200-	27.800-
	43003007 Betriebskostenumlage Zweckverband	122.681,22-	110.000-	112.000-	114.800-	117.700-	120.600-
	43003008 Wartung und Betrieb des BHKW	10.410,31-	20.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
6	- Personalaufwand	751.031,74-	829.000-	867.500-	888.900-	911.000-	933.800-
6a	- Löhne und Gehälter	582.662,47-	644.400-	673.600-	690.400-	707.600-	725.300-
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	582.662,47-	644.400-	673.600-	690.400-	707.600-	725.300-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	168.369,27-	184.600-	193.900-	198.500-	203.400-	208.500-
	40220000 Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	54.069,74-	57.200-	60.100-	61.400-	62.800-	64.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123.828,87-	127.300-	133.700-	137.000-	140.500-	144.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	41715001 Urlaubs- u. Gleitzeit-, LOB-Rückstellung	9.537,34	0	0	0	0	0
7	- Abschreibungen	1.101.850,65-	1.256.800-	1.101.200-	1.101.200-	1.101.200-	1.101.200-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.101.850,65-	1.256.800-	1.101.200-	1.101.200-	1.101.200-	1.101.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	620,75-	0	0	0	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	1.101.229,90-	1.256.800-	1.101.200-	1.101.200-	1.101.200-	1.101.200-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	739.111,36-	527.400-	561.800-	575.900-	590.300-	604.900-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.343,79-	12.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
	44003001 Portokosten	5.213,88-	0	0	0	0	0
	44003002 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	8.226,25-	12.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
	44003003 Abwasserabgabe	366.883,26-	131.000-	114.000-	116.800-	119.700-	122.600-
	44003004 Mieten und Pachten	856,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44003005 Mitgliedsbeiträge	2.014,01-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	44003006 Versicherungen, Schadensfälle	6.977,33-	12.500-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
	44003007 Bürobedarf	303,32-	500-	500-	500-	500-	500-
	44003008 Zeitschriften, Bücher	1.809,10-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44003009 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	44003010 Fernmeldegebühren	4.897,46-	8.000-	8.000-	8.300-	8.600-	8.900-
	44003011 Öffentlichkeitsarbeit	13.594,88-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
	44003012 Fahrzeugunterhaltung	37.995,22-	43.000-	43.000-	44.100-	45.200-	46.400-
	44003013 Unterhaltung Kopier-, Telekomm.- u. EDV	2.296,95-	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	44003014 Sachverständigen-, Gerichtskosten	15.575,94-	6.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
	44003015 Programme, Programmpflege	13.862,82-	12.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
	44003016 Müllgebühren	189,33-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44003017 Verwaltungskostenbeiträge Stadt	177.611,23-	196.500-	218.600-	224.000-	229.600-	235.300-
	44003018 Verrechnungen Bauhof Stadt	11.001,12-	11.400-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
	44003019 Verwaltungskostenbeiträge an SWM	66.412,69-	65.000-	66.400-	68.100-	69.800-	71.500-
	44003021 Digitalisierung Kanalbestand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45,07-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,86-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.074,88-	468.800-	432.100-	457.100-	432.100-	432.100-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	62.119,56-	60.100-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	438.955,32-	408.700-	374.100-	399.100-	374.100-	374.100-
	- davon aus verbundenen Unternehmen	62.119,56-	60.100-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	62.119,56-	60.100-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	69.628,22	142.200	79.400-	237.200-	83.400-	89.800-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	69.628,22	142.200	79.400-	237.200-	83.400-	89.800-
	nachrichtlich						

Stadt Mühlacker

- Eigenbetrieb Stadtentwässerung –

Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan

2023



EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

EIGB Stadtentwässerung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Ifd. 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	4.269.853,40	0	4.272.400	0	4.301.700	4.523.300	4.611.600
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,13	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.269.853,53	0	4.272.400	0	4.301.700	4.523.300	4.611.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.020.240,52-	0	3.537.800-	0	3.699.900-	3.792.700-	3.887.400-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.020.240,52-	0	3.537.800-	0	3.699.900-	3.792.700-	3.887.400-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.249.613,01	0	734.600	0	601.800	730.600	724.200
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.100,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.100,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	43.745,59-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	558.208,17-	0	4.304.000-	1.180.000-	2.584.000-	1.704.000-	1.484.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	601.953,76-	0	4.304.000-	1.180.000-	2.584.000-	1.704.000-	1.484.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	598.853,76-	0	4.304.000-	1.180.000-	2.584.000-	1.704.000-	1.484.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	650.759,25	0	3.569.400-	1.180.000-	1.982.200-	973.400-	759.800-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.000.000,00	0	4.000.000	0	3.000.000	2.500.000	2.500.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	43.779,37	0	350.000	0	400.000	50.000	30.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	16.450,06	0	326.300	0	65.000	10.000	10.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.060.229,43	0	4.676.300	0	3.465.000	2.560.000	2.540.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	51.762,16-	0	54.200-	0	54.200-	54.200-	54.200-

EIGB Stadtentwässerung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	1.190.455,14-	0	1.235.000-	0	1.235.000-	1.235.000-	1.235.000-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	1.748,25-	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	503.591,79-	0	432.100-	0	457.100-	432.100-	432.100-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.747.557,34-	0	1.721.300-	0	1.746.300-	1.721.300-	1.721.300-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	687.327,91-	0	2.955.000	0	1.718.700	838.700	818.700
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	36.568,66-	0	614.400-	1.180.000-	263.500-	134.700-	58.900

Stadt Mühlacker
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung –
Investitionsmaßnahmen
2023



EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

EIGB_3000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000010001: Maschinen und Geräte											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000010002: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.436-	30.936-	0	17.520,13-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.436-	30.936-	0	17.520,13-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.436-	30.936-	0	17.520,13-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.436-	30.936-	0	17.520,13-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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
I31000070001: Investive Verkaufserlöse											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.100	4.100	0	3.100,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	4.100	0	3.100,00	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	4.100	4.100	0	3.100,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31003000001: Osttangente (7.3907.900001)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.922-	11.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.922-	11.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.922-	11.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	1.200-	1.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.122-	13.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000002: Kanalrelining (7.3907.900005)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.306.837-	86.837-	0	86.837,41-	220.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.837-	86.837-	0	86.837,41-	220.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.306.837-	86.837-	0	86.837,41-	220.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
-	Aktivierte Eigenleistungen	8.600-	8.600-	0	8.600,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.315.437-	95.437-	0	95.437,41-	220.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000003: RÜB Herrenwaagstr. (7.3907.900012)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.445.007-	7-	0	7,44-	195.000-	2.300.000-	950.000-	950.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445.007-	7-	0	7,44-	195.000-	2.300.000-	950.000-	950.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.445.007-	7-	0	7,44-	195.000-	2.300.000-	950.000-	950.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.445.007-	7-	0	7,44-	195.000-	2.300.000-	950.000-	950.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000004: Hausanschlüsse (7.3907.900014)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.555-	34.555-	0	29.292,42-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.555-	34.555-	0	29.292,42-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.555-	34.555-	0	29.292,42-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
-	Aktivierte Eigenleistungen	3.400-	3.400-	0	2.900,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	137.955-	37.955-	0	32.192,42-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

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
I31003000006: Feinsieb RÜB Kieselb.Str.(7.3907.900021)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.291-	17.291-	0	565,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.291-	17.291-	0	565,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.291-	17.291-	0	565,00-	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	1.600-	1.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.891-	18.891-	0	565,00-	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
I31003000007: Rückhaltekanal Industriestraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	1.000.000-	350.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	1.000.000-	350.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	1.000.000-	350.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	1.000.000-	350.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000008: Rückhaltekanal Kisslingweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000009: Rückhaltekanal Öschelbronner Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	400.000-	70.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	400.000-	70.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	400.000-	70.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	400.000-	70.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3100300010: Rückhaltekanal Banzhafstraße											
=	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	0	0	0	0	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3100300011: Kanal Ziegelei (7.3907.900026)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3100300012: Kanal Pferchäcker (7.3907.900027)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000013: Kanal"Südl.Hartfeldschule(7.3907.900028)											
=	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	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000014: RÜB Meisenweg											
=	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	50.000-	150.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	150.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	150.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	150.000-	500.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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
I31003000018: Kanal Bauerngewand											
=	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	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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
I31003000019: RÜB im Stadtgebiet, Fernüberwachung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.177-	38.177-	0	23.481,65-	100.000-	150.000-	50.000-	50.000-	30.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.177-	38.177-	0	23.481,65-	100.000-	150.000-	50.000-	50.000-	30.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	388.177-	38.177-	0	23.481,65-	100.000-	150.000-	50.000-	50.000-	30.000-	20.000-
-	Aktivierte Eigenleistungen	3.800-	3.800-	0	2.300,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	391.977-	41.977-	0	25.781,65-	100.000-	150.000-	50.000-	50.000-	30.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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
I31003000021: Kanalbypass Friedensstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	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
I31003000022: Kanal In den Waldäckern											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	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
I31003000023: Notstromtanks Pumpwerke I und II											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	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
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	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
I31003010001: Maschinen u. techn. Anlagen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.967-	21.467-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.967-	21.467-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.967-	21.467-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.967-	21.467-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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
I31003010002: GIS, Hard- und Software											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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
I31003060001: Entwässerungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.081.767	121.767	0	51.756,54	130.000	350.000	0	400.000	50.000	30.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.767	121.767	0	51.756,54	130.000	350.000	0	400.000	50.000	30.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.081.767	121.767	0	51.756,54	130.000	350.000	0	400.000	50.000	30.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
I31004010001: Maschinen/Geräte KA Lomersheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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
I31004010002: GIS, Hard- und Software, Programme											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

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
I31004010004: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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
I31004060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.663	19.663	0	11.300,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.663	19.663	0	11.300,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.663	19.663	0	11.300,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
I31005000001: Notstromtank Kläranlage Enzberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	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
I31005010001: Erneuerung / Ersatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31005010002: Phosphatfällung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.634-	634-	0	633,68-	25.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.732-	90.732-	0	90.731,64-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.365-	91.365-	0	91.365,32-	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.365-	91.365-	0	91.365,32-	25.000-	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	21.123-	21.123-	0	21.122,65-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	137.488-	112.488-	0	112.487,97-	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31005060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.915	9.615	0	2.232,12	1.000	7.300	0	1.000	1.000	1.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.915	9.615	0	2.232,12	1.000	7.300	0	1.000	1.000	1.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.915	9.615	0	2.232,12	1.000	7.300	0	1.000	1.000	1.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31006000001: Notstromtank Kläranlage Lienzingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31006010001: Maschinen u. techn. Anlagen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.379-	379-	0	378,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.379-	379-	0	378,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.379-	379-	0	378,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.379-	379-	0	378,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

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
I31006010002: Phosphatfällung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.634-	634-	0	633,67-	25.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.453-	98.453-	0	98.453,20-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.087-	99.087-	0	99.086,87-	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.087-	99.087-	0	99.086,87-	25.000-	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	22.829-	22.829-	0	22.829,45-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	146.916-	121.916-	0	121.916,32-	25.000-	0	0	0	0	0

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
I31006010003: Erneuerung Schaltanlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.528-	35.528-	0	35.528,00-	90.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.528-	35.528-	0	35.528,00-	90.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.528-	35.528-	0	35.528,00-	90.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.528-	35.528-	0	35.528,00-	90.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31006060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.629	1.629	0	924,39	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.629	1.629	0	924,39	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.629	1.629	0	924,39	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31007000001: Notstromtank Kläranlage Mühlhausen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31007010001: Erneuerung / Ersatz											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

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
I31007010002: Erneuerung Schaltanlage Mühlhausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	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
I31008010001: Investitionsumla.ZV-Gegeben.Inv.Zuschuss											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.748-	1.748-	0	0,00	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
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748-	1.748-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.748-	1.748-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.748-	1.748-	0	0,00	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
I31009000001: Schlamm-/Aushublagerplatz (Beteiligung)											
	= 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	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	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
I31009010001: Erneuerung / Ersatz											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.507-	7-	0	7,44-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.507-	7-	0	7,44-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.507-	7-	0	7,44-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

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
	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.507-	7-	0	7,44-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

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

I31009010002: BHKW Module Ersatz

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.025.610-	165.610-	0	165.610,26-	360.000-	400.000-	100.000-	100.000-	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.746-	43.746-	0	43.745,59-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.356-	209.356-	0	209.355,85-	360.000-	400.000-	100.000-	100.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.069.356-	209.356-	0	209.355,85-	360.000-	400.000-	100.000-	100.000-	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	10.400-	10.400-	0	10.400,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.079.756-	219.756-	0	219.755,85-	360.000-	400.000-	100.000-	100.000-	0	0

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

I31009010003: Schlamm entwässerung (Ersatz)

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	984.814-	4.814-	0	4.814,00-	250.000-	650.000-	80.000-	80.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984.814-	4.814-	0	4.814,00-	250.000-	650.000-	80.000-	80.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	984.814-	4.814-	0	4.814,00-	250.000-	650.000-	80.000-	80.000-	0	0

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
-	Aktiviere Eigenleistungen	500-	500-	0	500,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	985.314-	5.314-	0	5.314,00-	250.000-	650.000-	80.000-	80.000-	0	0

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
I31009010005: Schlammcontainer Notreserve											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.018-	44.018-	0	44.018,40-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.018-	44.018-	0	44.018,40-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.018-	44.018-	0	44.018,40-	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	4.400-	4.400-	0	4.400,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.418-	48.418-	0	48.418,40-	0	0	0	0	0	0

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
I31009060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.000	0	0	0,00	175.000	310.000	0	60.000	5.000	5.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000	0	0	0,00	175.000	310.000	0	60.000	5.000	5.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	555.000	0	0	0,00	175.000	310.000	0	60.000	5.000	5.000

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.817.800,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.817.800,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	- 614.400,00	- 263.500,00	- 134.700,00	58.900,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.817.800,00	1.203.400,00	939.900,00	805.200,00	864.100,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.817.800,00	1.203.400,00	939.900,00	805.200,00	864.100,00

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt 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 aufgenommen werden.

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

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Vermögensplan (Ausgabe- Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte)

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	VE 2023
I31003000003	RÜB Herrenwaagstr. (7.3907.900012)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	950.000,00
I31003000019	RÜB im Stadtgebiet, Fernüberwachung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
I31009010002	BHKW Module Ersatz	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	100.000,00
I31009010003	Schlammwässerung (Ersatz)	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	80.000,00
				1.180.000,00

Liquiditätsplan 2023
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
1.180	1.180	0	0	0
Summe	1.180	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	3.000.000	2.500.000	2.500.000	

Stadt Mühlacker - Eigenbetrieb Stadtentwässerung -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2023 €	Tilgungen 2023 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2023 €
1. Schulden aus Krediten vom			
1.1 Bund	0		0
1.2 Trägerdarlehen Stadt	2.557.123	54.129	2.502.994
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.166.280	417.299	748.981
1.4 Kreditmarkt noch nicht realisiert	10.581.191	817.018	9.764.173
Summe 1	14.304.595	1.288.446	13.016.149
Neuaufnahme 2023			4.000.000
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen			17.016.149
<u>Nachrichtlich</u>			
2. Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen			
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
Summe 2			
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</u>	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern			

Stellenplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stellenplan 2023

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt				Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD-VKA	E 13	1,00				1,00	1,00	
	E 12							
	E 11							
	E 10	1,00				1,00	1,00	
	E 9 a	1,00				1,00	1,00	
	E 8	1,00				1,00	1,00	
	E 7	1,00				1,00	1,00	
	E 6	3,70				3,70	4,70	
	E 5	4,00				4,00	2,00	
Insgesamt		12,70				12,70	11,70	

Eigenbetriebsinterne Verrechnung

Geschäftsprozess	Ertrag			Aufwand		
	Sachkonto	Bezeichnung	Plan	Sachkonto	Bezeichnung	Plan
Strom PV Anlage (ILV 01)	38113001	Strom PV Anlagen (ILV 01)	-11.500	48113001	Strom PV Anlagen (ILV 01)	11.500
Stromanteil Wärme (ILV 02)	38113002	Stromanteil Wärme (ILV 02)	-124.000	48113002	Stromanteil Wärme (ILV 02)	124.000
Stomanteil Schlamm (ILV 03)	38113003	Stomanteil Schlamm (ILV 03)	-10.000	48113003	Stomanteil Schlamm (ILV 03)	10.000
KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	38113004	KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-400.000	48113004	KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	400.000
Vorkostenstelle		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-76.000		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	76.000
Schlammbehandlung		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-55.700		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	55.700
Kanal		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-83.100		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	83.100
Kläranlage Enzberg		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-87.200		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	87.200
Kläranlage Lienzingen		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-53.700		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	53.700
Kläranlage Mühlhausen		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-43.300		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	43.300
Zweckverband Großglattbach		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-1.000		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	1.000
Betriebskosten Schlamm (ILV 05)	38113005	Betriebskosten Schlamm (ILV 05)	-43.900	48113005	Betriebskosten Schlamm (ILV 05)	43.900
Vorkostenstelle (ILV 06)	38113006	Vorkostenstelle (ILV 06)	-257.500	48113006	Vorkostenstelle (ILV 06)	257.500
Kanal		Vorkostenstelle (ILV 06)	-53.000		Vorkostenstelle (ILV 06)	53.000
Kläranlage Lomersheim		Vorkostenstelle (ILV 06)	-137.800		Vorkostenstelle (ILV 06)	137.800
Kläranlage Enzberg		Vorkostenstelle (ILV 06)	-38.800		Vorkostenstelle (ILV 06)	38.800
Kläranlage Lienzingen		Vorkostenstelle (ILV 06)	-17.500		Vorkostenstelle (ILV 06)	17.500
Kläranlage Mühlhausen		Vorkostenstelle (ILV 06)	-10.400		Vorkostenstelle (ILV 06)	10.400
Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	38113007	Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-497.500	48113007	Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	497.500
Kläranlage Lomersheim		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-333.300		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	333.300
Kläranlage Enzberg		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-94.500		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	94.500
Kläranlage Lienzingen		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-44.800		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	44.800
Kläranlage Mühlhausen		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-24.900		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	24.900
Interne Verrechnungen			-1.344.400			1.344.400

STADTWERKE MÜHLACKER GMBH

Bilanz zum 31.12.2021

STADTWERKE MÜHLACKER GmbH,
 Mühlacker

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		390.522,00	272.807,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.979.319,09		6.884.133,33
2. Verteilungsanlagen	34.813.471,19		31.487.195,19
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.321.743,00		2.343.942,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	650.687,54		1.198.937,12
		44.765.220,82	41.914.207,64
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.001,00		25.001,00
2. Beteiligungen	3.767.659,38		3.769.405,37
		3.792.660,38	3.794.406,37
		48.948.403,20	45.981.421,01
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	944.597,47		773.455,77
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.000,00		5.000,00
		949.597,47	778.455,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.048.872,51		5.498.106,56
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.759.055,50		1.168.460,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.696.935,09		2.459.933,83
		9.504.863,10	9.126.500,64
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		36.443,02	7.642,89
		10.490.903,59	9.912.599,30
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		17.669,99	23.122,02
		59.456.976,78	55.917.142,33

Anlage 1

Passiva

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	15.100.000,00		12.100.000,00
II. Verlustvortrag	-397.947,72		-1.235.815,08
III. Jahresüberschuss	185.378,98		837.867,36
		14.887.431,26	11.702.052,28
<u>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>		21.333,79	23.085,95
<u>C. Empfangene Ertragszuschüsse</u>		0,00	17.986,00
<u>D. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	554.450,22		170.500,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.932.615,25		2.477.140,06
		3.487.065,47	2.647.640,06
<u>E. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.462.789,48		32.249.162,17
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.617.241,29		3.121.185,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.654.021,77		952.360,30
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	223.759,14		159.986,49
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.103.334,58		5.043.684,08
- davon aus Steuern:			
€ 758.092,58 (Vj.: € 148.899,95)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
€ 17.056,35 (Vj.: € 48.168,25)			
		41.061.146,26	41.526.378,04
		59.456.976,78	55.917.142,33

STADTBAU MÜHLACKER GMBH

Bilanz zum 31.12.2021

1. Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE	2021 €	2021 €	2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten		1.903.986,78	1.930.597,13
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Unfertige Leistungen		9.336,94	4.191,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	581,47		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		391,46
3. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	345.144,27		513.751,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.846,01	349.571,75	0,00
		<u>2.262.895,47</u>	<u>2.448.931,12</u>

PASSIVSEITE

	2021 €	2021 €	2020 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		2.158.500,00	2.158.500,00
III. Unverteilter Bilanzverlust		0,00	400.590,16
IV. Verlustvortrag		558.763,67	0,00
V. Jahresfehlbetrag		82.405,63	158.173,51
Eigenkapital insgesamt		1.542.330,70	1.624.736,33
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		9.500,00	32.148,60
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	631.995,05		645.459,01
2. Erhaltene Anzahlungen	15.288,00		3.441,00
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.796,01		3.696,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.920,98		37.153,68
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	23,87		1.360,39
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	16.725,86		92.856,11
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	709.749,77	7.182,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.315,00	898,00
Bilanzsumme		2.262.895,47	2.448.931,12