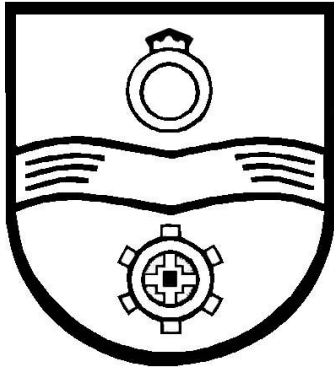




Stadt Mühlabach

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2024

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 2024</u>	
1. Gesamtergebnishaushalt	50
2. Gesamtfinanzhaushalt	52
3. Darstellung der voraussichtlichen Liquidität (VwV Prod. Nr. 5)	55
4. Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt	58
5. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	60
6. Teilhaushalte mit Investitionsmaßnahmen	
- THH 1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung	64
- THH 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	115
- THH 3 Schulträgeraufgaben	152
- THH 4 Kultur und außerschulische Bildung	265
- THH 5 Soziales, Kinder, Jugend	290
- THH 6 Sport und Gesundheit	357
- THH 7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt	383
- THH 8 Wirtschaft, Marketing, Tourismus	574
- THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	587
7. Mittelfristige Finanzplanung	
- Gesamtergebnishaushalt	594
- Gesamtfinanzhaushalt	596
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
A1 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (VwV Prod. Nr. 6)	600
A2 Stellenplan nach § 5 GemHVO (VwV Prod. Nr. 11)	602
A 3 Budgeteinheiten (Deckungsfähigkeit)	
A3.1 Budgeteinheit Personal BE.01	608
A3.2 Budgeteinheit Unterhaltung Grdst./baul. Anlagen BE.02	622
A3.3 Budgeteinheit Unterhaltung Sonst. unbewegl. Verm. BE.03	628
A3.4 Budgeteinheit Bewirtschaft. Gebäude/baul. Anlagen BE.04	632
A4 Übersicht über die Auszahlung für Baumaßnahmen	647
A5 Übersicht über den Erwerb v. Geräten, Ausstatt., Gegenst.	649
A6 Übersicht über die Finanzanlagen	652
A7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	653
A8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	654
A9 Übersicht über die Entwicklung d. Steuereinnahmen/Zuweisungen	655
A10 Schülerstatistik und Berechnung der Sachkostenbeiträge	656
A11 Schulhaushalte (Schulbudgets)	657
A12 Übersicht über Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Vereine u.a.	658
A13 Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen	662
A14 Übersicht Aufwendungen und Erträge für interne Leistungen	665
A15 Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen	673
A16 Kennzahlen zur Beurteilung der fin. Leistungsfähigkeit (VwV Prod. Nr. 16)	675
A17 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Freibad	677
A18 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung	697
A19 Bilanz Stadtwerke Mühlacker	739
A20 Bilanz Stadtbau Mühlacker	743

Haushaltssatzung
der Großen Kreisstadt Mühlacker
für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	78.828.700,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-81.496.700,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.668.000,00
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	-2.668.000,00

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	77.698.700,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-77.109.600,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	589.100,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.774.800,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-28.548.400,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.773.600,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.184.500,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.039.400,00

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.960.600,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.223.900,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **5.000.000 €**

§ 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 **9.053.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **15.000.000 €**

§ 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 31.01.2024



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
----------------------	-------------------------------

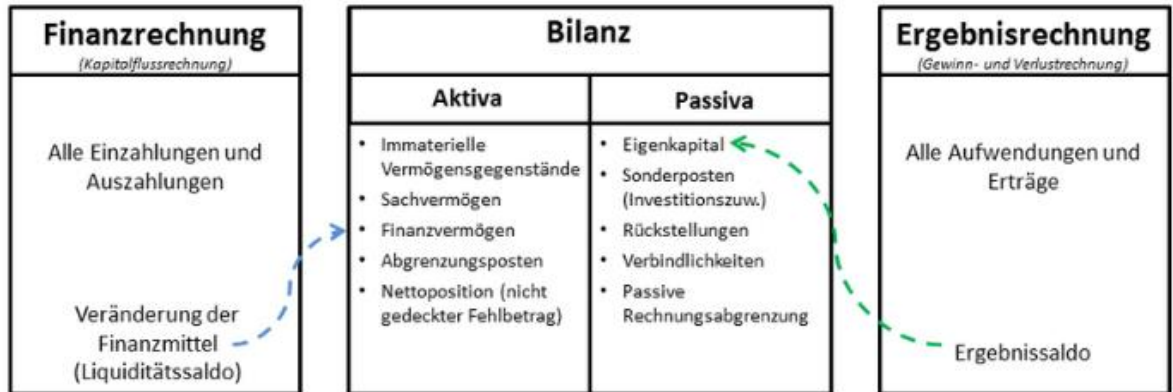
Teilprojekt 3	Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens
Teilprojekt 4	Erstellung Eröffnungsbilanz
Teilprojekt 5	Qualifizierung
Teilprojekt 6	Controlling / Berichtswesen
Teilprojekt 7	Kosten- und Leistungsrechnung
Teilprojekt 8	Software / Umstellung der DV-Verfahren / Schnittstellen

3. Konzeptionelle Grundlagen im NKHR

Das neue doppelte 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

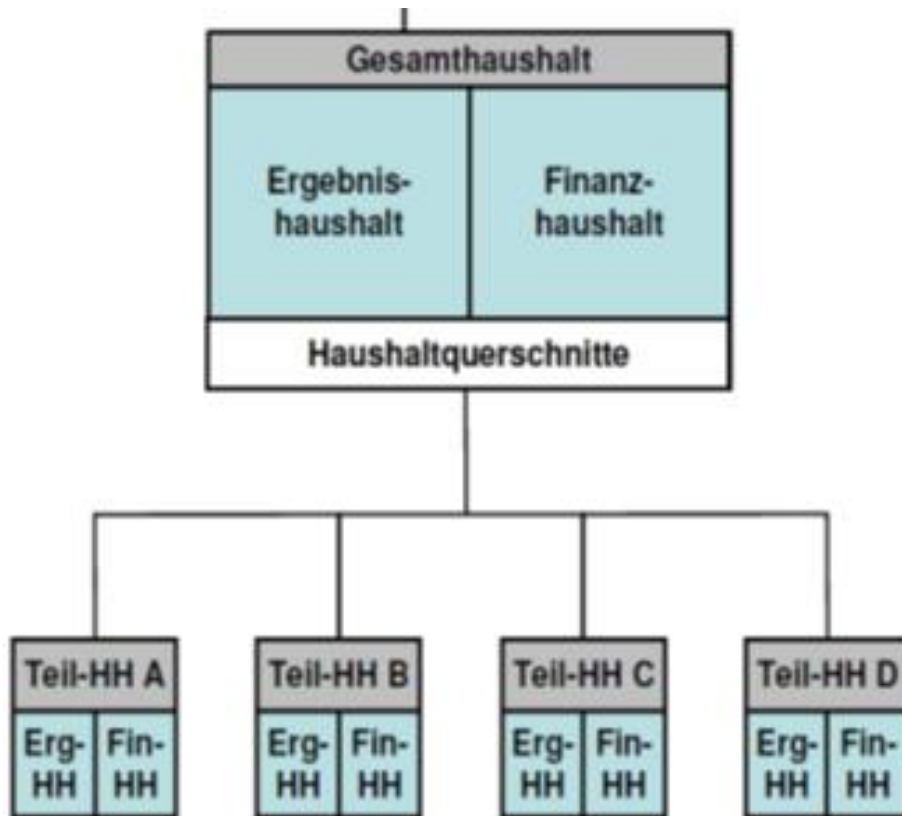
Durch das in der Kameralistik geltende Fälligkeitsprinzip wurde dieses Rechnungswesen von „Einnahmen“ und „Ausgaben“ geprägt. Im NKHR erlangen nun betriebswirtschaftlich Begriffspaare an Bedeutung. In der folgenden Übersicht werden die betriebswirtschaftlichen Grundbegriffe dem jeweiligen Rechnungswerk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

<i>Produktbereich</i>	<i>Produktgruppe</i>	
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.Flüchtlingen
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 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			
	30.06.1990	25.024	4.272	
	30.06.1991	25.470	4.500	
	30.06.1992	25.622	4.867	
	30.06.1993	25.637	4.974	
	30.06.1994	25.690	5.046	
	30.06.1995	25.640	5.043	
	30.06.1996	25.624	5.094	
	30.03.1997	25.622	5.087	
	30.06.1998	25.646	5.029	
	30.06.1999	25.637	5.041	
	30.06.2000	25.943	5.075	
	30.06.2001	26.155	5.137	
	30.06.2002	26.277	4.979	
	30.06.2003	26.314	4.881	
	30.06.2004	26.348	4.796	
	30.06.2005	26.236	4.682	
	30.06.2006	26.079	4.551	
	30.06.2007	25.912	4.475	
	30.06.2008	25.925	4.440	
	30.03.2009	25.740		
	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		
	30.06.2023	26.591		
2.	Markungsfläche	Fläche ha	davon:	
			Wald	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	2022	2023	2024
	a) insgesamt	28.226.024,80 €	28.408.916,00 €	30.179.914,00 €
	b) je Einwohner	1.080,75 €	1.080,93 €	1.134,97 €
4.	Steuerkraftsumme	2022	2023	2024
	a) insgesamt	43.946.586,00 €	43.866.979,00 €	46.226.004,00 €
	b) je Einwohner	1.682,68 €	1.669,09 €	1.738,41 €

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 80,00 € b) für jeden weiteren Hund 160,00 € c) Zwingersteuer 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 38,00 € und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnl. Unternehmen im Sinne von § 33i GewO oder § 60a, Abs. II, GewO 76,00 € 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.	01.01.2014	Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 26.11.2013
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 2,31 € mech.u.biol. Teil des Klärwerks 0,70 €	01.01.2023	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014 mit Änderung vom 06.12.2016, 04.12.2018, 08.12.2020 und 15.11.2022
Abwassergebühr	<u>Schmutzwasser:</u> je cbm Wasserverbrauch 2,00 € Zählergebühr je Monat 2,50 € <u>Niederschlagswasser:</u> je qm versiegelter Fläche 0,28 €	01.01.2023	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014 mit Änderung vom 06.12.2016, 04.12.2018, 08.12.2020 und 15.11.2022
Keltergebühren	Obst mahlen und pressen je Zentner 4,80 € Obst mahlen ohne pressen je Zentner 2,40 € Obst u. Wein pressen je Lage 2,40 € Obst u. Wein pressen je Einlage 7,20 € Obst und Wein pressen je 2 Einlagen 14,70 € ganze Korbpresse 23,60 €	01.01.2006	Beschluss Verwaltungsausschuss vom 23.01.2001
	<u>Mühlhausen:</u> Weinpresse bis 1/2-Füllung 24,30 € ab 1/2 bis 1/1-Füllung 48,60 €		

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Bestattungs- gebühren	Benutzungsgebühren Leichenzelle (pro Tag) 19,00 € Sektionsraum/Kühlraum je Tag 22,00 € Friedhofskapelle 360,00 € des Vorraumes 51,00 €	01.06.2018	Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührensatzung) vom 15.05.2018
	Bestattungsgebühren Erdbestattung Bestattung Normalgrab 964,00 € Bestattung Normalgrab im Tuch 1.064,00 € Bestattung vertieftes Grab 1.077,00 € Bestattung Kindergrab 556,00 € Bestattung Kindergrab im Tuch 606,00 € Erdwiesengrab 964,00 € Aschenbeisetzung Bestattung Urnengrab 524,00 € Bestattung Urnentafel 524,00 € Bestattung Urngemeinschaftsanl 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		
Grabberechti- gungsgebühren	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 € Urngemeinschaftsanlage 550,00 € Urnenwiese 638,00 € Urnenbaum 638,00 €	01.06.2018	Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührensatzung) vom 15.05.2018
Marktgebühren	je angefangener Meter des beanspruchten Platzes 1. Krämermarkt 1,50 € 2. Wochenmarkt 1,25 €	01.01.2002	Marktgebührensatzung vom 22.09.1981 in der Fassung vom 24.07.2001

Für folgenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen wurden gemäß § 20 Abs. 2 und Abs.3 Budgeteinheiten gebildet, da diese sachlich eng zusammenhängen:				
<u>Ergebnishaushalt</u>				
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
<u>Finanzhaushalt:</u>				
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 2024

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 Umfang 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 2022 und 2023

1. Gesamtbetrachtung

a) 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.

b) Haushaltssatzung 2023

Der Haushaltsplanentwurf 2023 wurde am 29.11.2022 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 20.01.2023.

c) Stand Jahresrechnung 2019, Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 und Jahresabschlüsse 2020-2022

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 18.07.2023 die Jahresrechnung 2019 festgestellt. Das Ergebnis der Jahresrechnung wurde am 22.07.2023 in den Amtlichen Bekanntmachungen veröffentlicht.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 befindet sich aktuell in Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Mit der Erstellung der doppischen 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. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz soll im Jahr 2024 erfolgen.

2. 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 2015-2022 nicht erforderlich.

III. Erläuterungen des Haushaltsplanes 2024

1. Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist die Mitteilung des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff vom 09.11.2023 sowie die Mitteilung des Statistischen Landesamtes zu den Bemessungsgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich 2024 vom 08.11.2023.

2. Gesamtbetrachtung

a) Vergleichbarkeit mit Planansätzen und Rechnungsergebnissen der Vorjahre

Im HH-Plan 2024 werden die Rechnungsergebnisse aus dem Jahr 2022 ausgewiesen. Im Hinblick auf den noch nicht erfolgten Jahresabschluss und die in Prüfung befindliche Eröffnungsbilanz handelt es sich um vorläufige, in Teilen ungeprüfte und noch nicht vollständige Werte.

b) 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 -2.668.000 € (Vj. -3.236.800 €).

Ergebnishaushalt	2022 Plandaten €	2023 Plandaten €	2024 Plandaten €
Ordentliche Erträge	70.531.000	71.722.000	78.828.700
Ordentliche Aufwendungen	-70.509.100	-74.958.800	-81.496.700
Ordentliches Ergebnis	21.900	-3.236.800	-2.668.000

c) 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	2022 Plandaten €	2023 Plandaten €	2024 Plandaten €
Ordentliches Ergebnis	21.900	- 3.236.800	-2.668.000
zuzüglich Abschreibungen	4.567.800	4.703.600	4.413.100
abzüglich Auflösungen	- 946.400	-1.094.000	-1.130.000
abzüglich Rückstellungsaufh.	-20.000	-20.000	-26.000
Zahlungsüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (-)	3.623.300	352.800	589.100

ordentliche Tilgungen	- 2.064.600	-1.883.500	-2.039.400
Saldo für Investitionen	1.558.700	- 1.530.700	-1.450.300

In 2024 entsteht ein geringer Zahlungsmittelüberschuss, d.h. die geplanten Einzahlungen im Ergebnishaushalt übersteigen die Auszahlungen. Dies führt zu einer leichten Stärkung der Liquidität im Finanzhaushalt und einer teilweisen Deckung der ordentlichen Tilgungen. Das Finanzierungsdefizit für Investitionen beträgt nach Abzug der ordentlichen Tilgungen 1.450.300 €.

d) 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 zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes enthält, entspricht dessen Ergebnis einer Kapitalflussrechnung (Cashflow Rechnung).

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand beträgt zum Jahresende 8.441.400 € und hat sich gegenüber dem Anfangsbestand des Planjahres um 7.223.900 € verringert. Die Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 1.325.111 €.

e) 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 Ergebnissrücklage 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 werden).

Für den Haushaltsplan 2024 entfallen die Entnahme aus der Ergebnismrücklage und der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses, da noch keine Rechnungsabschlüsse vorliegen.

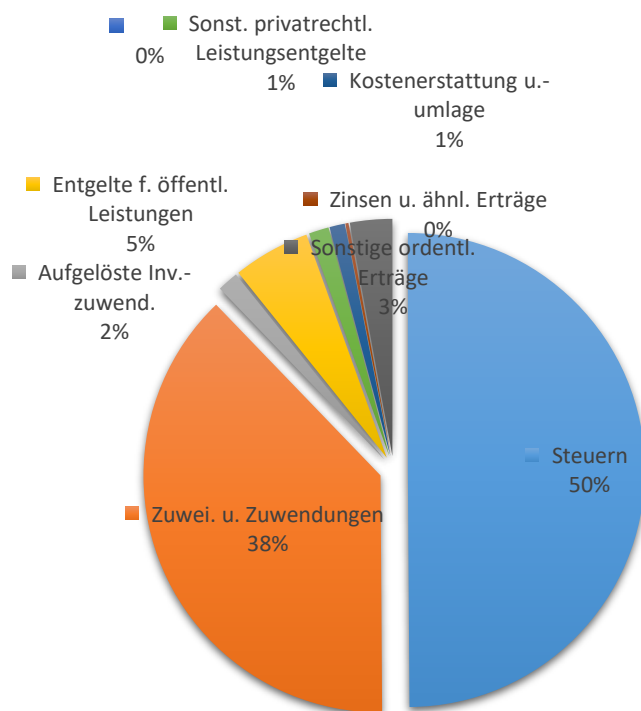
3. Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

a) Allgemeines

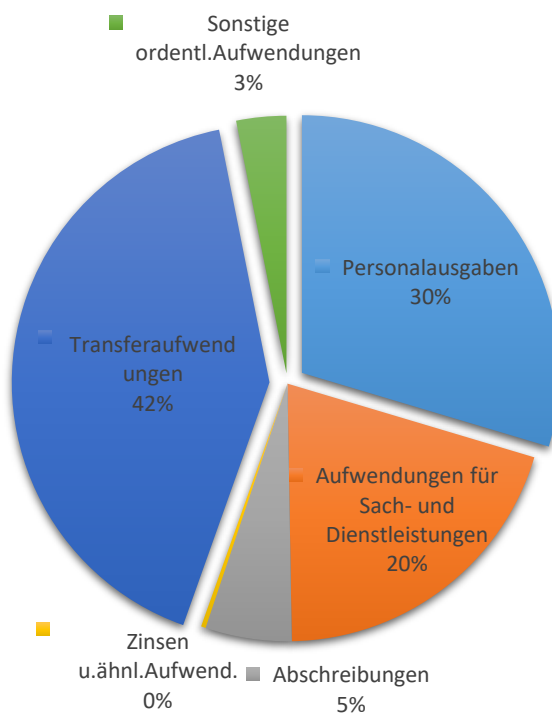
Die Erträge und Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.663.825,40	37.537.100	39.329.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.825.019,13	26.233.100	29.884.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.094.000	1.130.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.012.290,20	3.025.400	4.147.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.963,73	1.064.600	1.074.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.952,84	750.400	825.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.535,19	67.900	168.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.083.361,24	1.949.500	2.269.300
11	=	Ordentliche Erträge	72.988.947,73	71.722.000	78.828.700
12	-	Personalaufwendungen	19.285.721,84-	22.366.800-	24.137.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.773.834,13-	14.646.900-	16.393.500-
15	-	Abschreibungen	69.192,57-	4.703.600-	4.413.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.964,46-	266.100-	236.800-
17	-	Transferaufwendungen	29.729.835,46-	30.618.500-	33.760.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918.525,54-	2.356.900-	2.555.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	63.069.074,00-	74.958.800-	81.496.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.919.873,73	3.236.800-	2.668.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.919.873,73	3.236.800-	2.668.000-

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.663.825,40	37.537.100	39.329.000
		30110000 Grundsteuer A	48.957,71	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	3.994.546,20	3.600.000	3.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.277.777,96	13.000.000	14.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.194.746,08	16.809.200	16.636.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.174.542,14	2.176.000	2.270.100
		30310000 Vergnügungssteuer	580.019,32	500.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	103.589,99	103.000	103.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.289.646,00	1.298.900	1.369.100

Grundsteuer

Die Grundsteuern zeigen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Grundsteuer A	49.811	52.111	48.957	50.000	50.000
Grundsteuer B	3.674.319	3.637.119	3.994.546	3.600.000	3.800.000

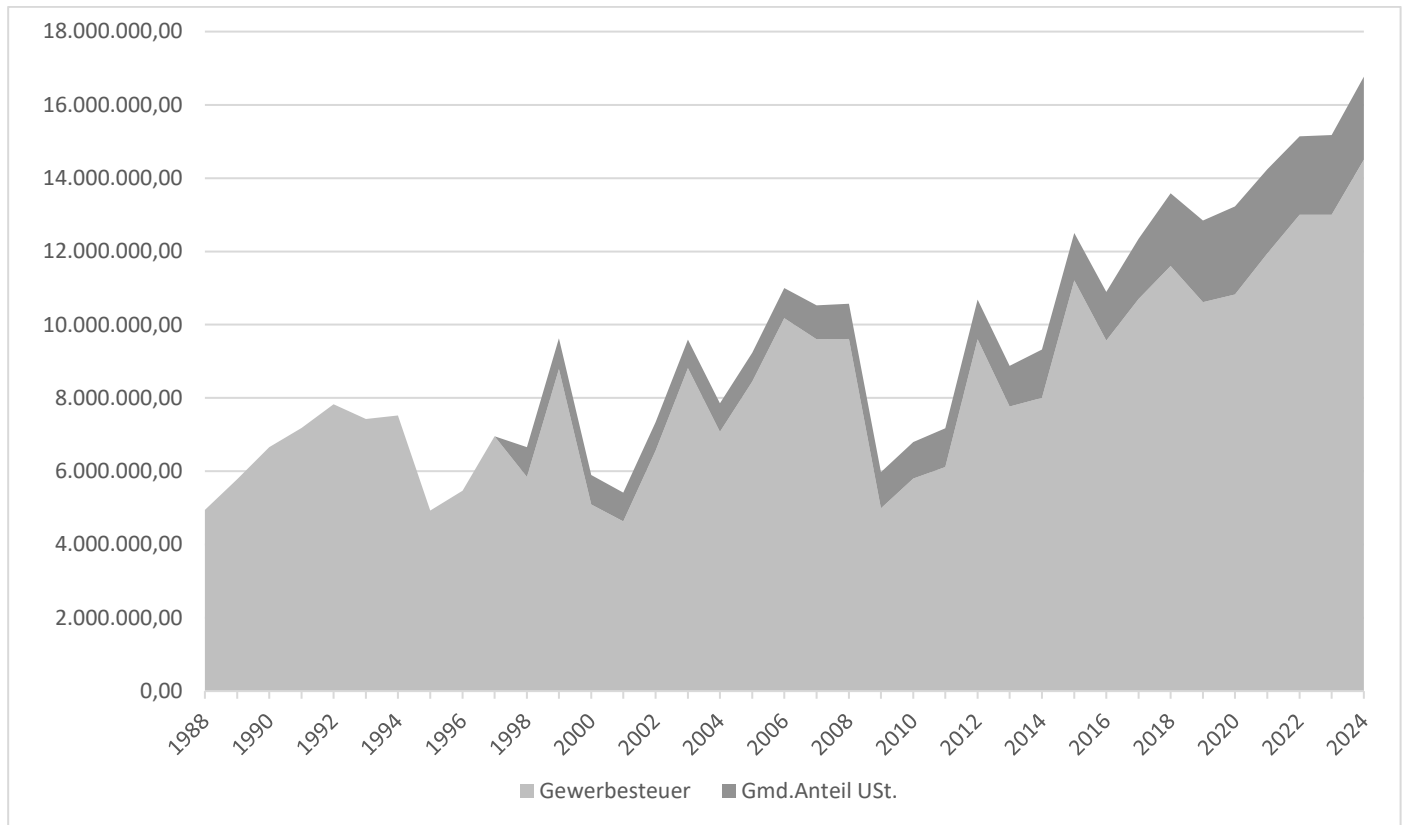
Wegen der Bezugsgröße „Einheitswert“ bleiben die Einnahmen der Grundsteuern konstant. Nur durch Neubebauungen ergeben sich Zugänge. Ein automatisches Wachstum ist nicht gegeben.

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. Der Gemeinderat wurde zuletzt am 25.07.2023 (Sivola 175/2023) über die Berechnungssystematik und den Stand bei der Stadt Mühlacker informiert.

Gewerbesteuer

Nach der Abschaffung der Gewerbesteuer 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.



Die Gewerbesteuer wurde bei einem Hebesatz von 370 mit 14,5 Mio. € veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

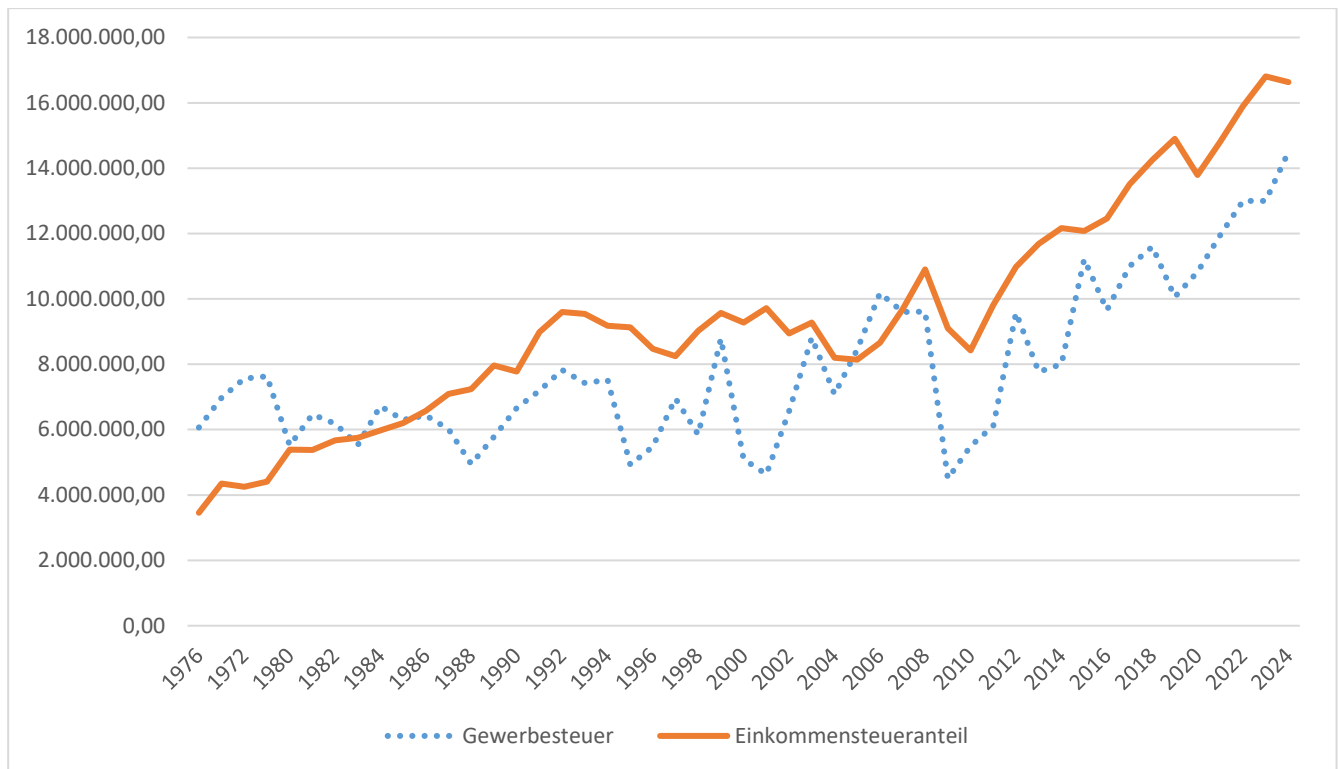
Nach der Steuerschätzung vom Herbst beläuft sich der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,8 Mrd. € (Vorjahr 7,76 Mrd. €). Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beträgt 0,0021343. Die Schlüsselzahl basiert auf der Einkommensteuer-Statistik 2024 (Schreiben des Städtetages vom 27.10.2023).

Nach diesen Vorgaben wurde ein Planansatz von 16.636.800 € ermittelt.

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

Rechnungsergebnis					
Jahr	HH-Volumen VwH EHH	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	15.277.777,96	21,7%	15.194.746,00	21,5%
2023	71.722.000,00	13.000.000,00	18,1%	16.809.200,00	23,4%
2024	78.828.700,00	14.500.000,00	18,4%	16.636.800,00	21,1%

* ab 2020: 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 2024 voraussichtlich 1,185 Milliarden € betragen, sodass für die Stadt Mühlacker ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2.270.107 € 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 2024 werden den Gemeinden voraussichtlich 642 Mio. € (Vorjahr 600 Mio. €) zufließen.

Für die Stadt ergibt sich für 2024 folgender Betrag:

$$642 \text{ Mio. €} \times 0,0021343 = 1.369.153 \text{ €}$$

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Dem Finanzausgleich des Jahres 2024 liegen die Finanzdaten des Jahres 2022 zugrunde. Eine Darstellung der Berechnung ist in Anlage 13 enthalten. Mit 21.533.800 € ergeben sich gegenüber dem Vorjahr (18.880.000 €) Mehrerträge in Höhe von 2.653.800 €.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.825.019,13	26.233.100	29.884.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.972.685,50	18.880.000	21.533.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	329.708,20	248.900	335.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	35.126,93	57.800	8.000
		31410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	729.484,81	841.600	1.254.100
		31410010 Zuweisungen Land Kiga-Förderung	2.201.115,00	2.363.500	2.124.400
		31410011 Zuweisungen Land Kleinkindförderung	1.364.348,09	1.210.700	1.264.700
		31410012 Zuweisungen Land päd. Leitungszeit	374.800,70	0	434.000
		31410020 Sachkostenbeiträge Land für Schulen	2.244.580,00	2.315.500	2.331.400
		31410030 Landeszuschuss Jugendbegleiter	14.540,00	24.500	20.500
		31410043 Landeszuschuss Testungen	69.348,35	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	414.824,94	286.500	573.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderrechnung	2.750,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	10.542,50	0	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	54.215,11	4.100	4.300

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Position	2023	2024
Bedarfsmesszahl	50.287.979	54.958.279
Steuerkraftmesszahl	28.408.916	30.179.914
Schlüsselzahl	21.879.063	24.778.365
Ausschüttung (70%)	15.315.344	17.344.856
Veränderung gegenüber 2023		2.029.512

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 2024 diese Bedarfsvoraussetzungen:

Berechnung Sockelgarantie	
60% der Bedarfsmesszahl	32.974.967
abzüglich Steuerkraftmesszahl	30.179.914
Unterschiedsbetrag	2.795.053
Ausschüttung (30%)	838.516

b) Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 120,00 € je Einwohner gerechnet. Hieraus ergeben sich Einnahmen in Höhe von 3.350.466 €.

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	620,6	3.423,15	2.124.407
Kleinkindförderung §29c FAG	70,8	17.864,00	1.264.771
Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	7,33	59.211,07	434.017

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

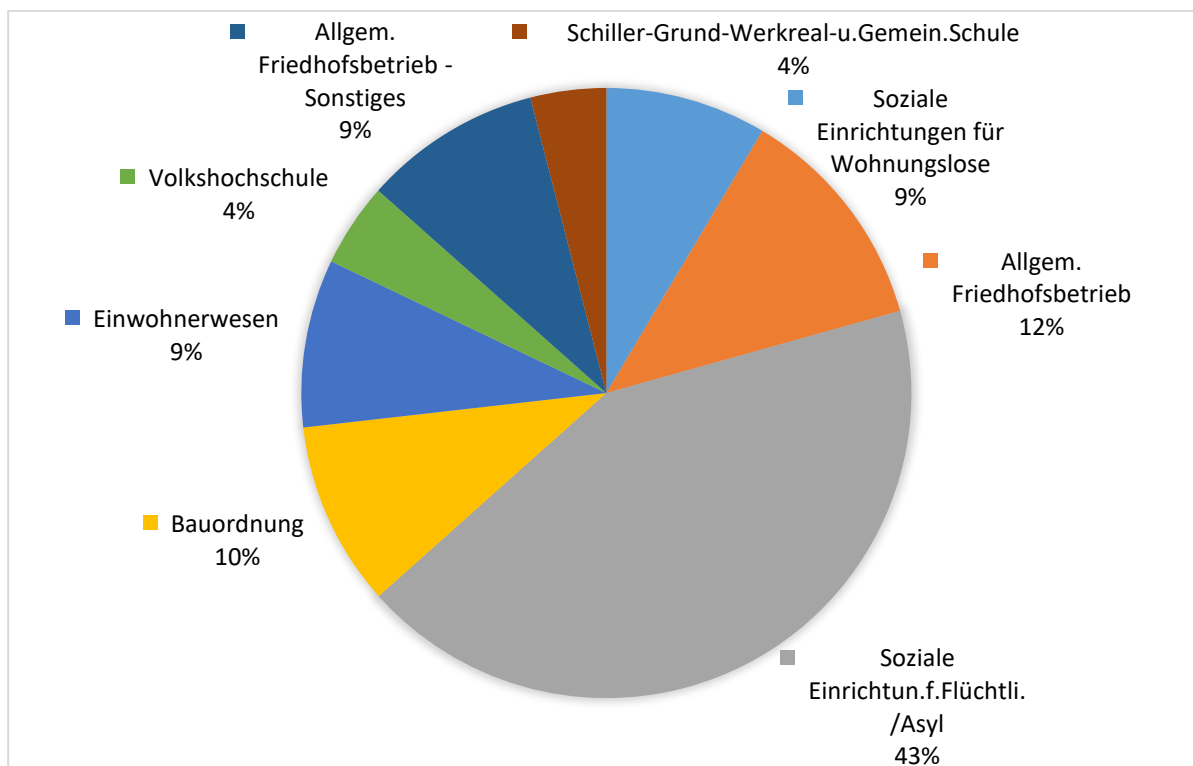
Die Planansätze belaufen sich auf insgesamt 4.147.300 € sie liegen um 1.121.900 € über denen des Vorjahres (3.025.400,00 €). Es ergeben sich folgende voraussichtliche Plandaten:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	33210005	Grabnutzungsgebühren	340.000,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	265.000,00
31473000	Soziale Einrichtungen Flüchtlinge / Asylbewerber	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	1.200.000,00
52105000	Bauordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	275.000,00
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	33110000	Verwaltungsgebühren	250.000,00
27105000	Volkshochschule	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	125.000,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemeinsh. Schule	33210003	Essenskostenbeiträge	112.500,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	240.000,00

Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Planansätze der Benutzungsgebühren bei Flüchtlingen/Asylbewerbern. 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 1.074.900 €.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.963,73	1.064.600	1.074.900
		34110010 Mieten	441.848,29	496.600	481.100
		34110011 Mietnebenkosten	107.724,09	110.300	121.700
		34110020 Pachten	178.373,60	150.000	142.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	94.710,91	307.700	77.500
		34210001 Erträge aus Verkauf 7%	107.514,89	0	114.000
		34210002 Erträge aus Verkauf 19%	116.791,95	0	134.600

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 825.800 € (Vj. 750.400 €) eingeplant.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinseinnahmen fallen insbesondere aus kurzfristigen Geldanlagen im Rahmen der Einheitskasse an. Enthalten sind die Zinseinnahmen aus einem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von 62.700 €, sowie Erträge aus der Verzinsung der Kassenbestände. Gewinnabführungen der Stadtwerke Mühlacker GmbH und der Stadtbau Mühlacker GmbH wurden nicht eingeplant.

2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
75.937	66.853	70.600	67.900	168.400

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.083.361,24	1.949.500	2.269.300
		35110000 Konzessionsabgaben	1.387.935,18	1.360.000	1.390.000
		35610000 Bußgelder	543.736,70	405.000	705.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren.	56.413,86	55.500	55.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	44,00-	30.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	8.470,00	9.000	9.000
		35630000 Erträge aus Gewährung Bürgschaften	86.817,12	90.000	90.000

Die Erträge aus Nachzahlungszinsen entsprechen Gewerbesteueranlagungen 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.

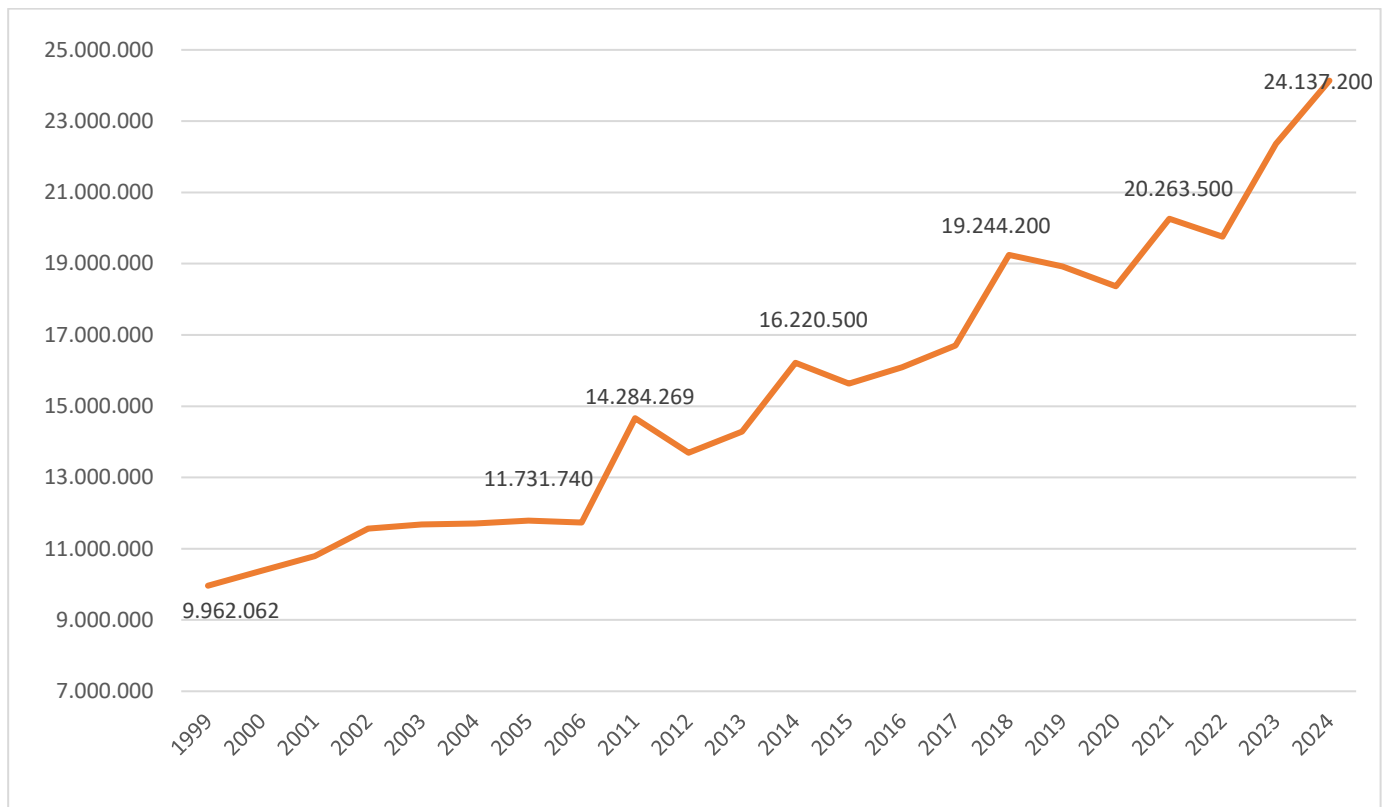
c) Ausgaben

Nr. 12 Personalaufwendungen

Die voraussichtlichen Personalaufwendungen 2024 belaufen sich auf 24.137.200 € und beanspruchen 29,65 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Personalkosten steigen um 7,92 % gegenüber dem Vorjahr.

	Personalaufwand	Veränderung	Veränderung in Prozent
1999	9.962.062 €	186.775 €	1,91
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 €	-1,14
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	20.764.300 €	725.300 €	3,62
2021	20.263.500 €	-500.800 €	-2,41
2022	19.285.721 €	-977.779 €	-4,83
2023	22.366.800 €	3.081.079 €	15,98
2024	24.137.200 €	1.770.400 €	7,92

Entwicklung der Personalkosten



Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 16.393.500 € eingeplant (Vorjahr 14.646.900 €); dies entspricht Mehraufwendungen in Höhe von 1.668.600 €

In der Kontengruppe sind insgesamt 73 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 2.538.100 € 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/ Rückstellungen Altlasten

Für die Altlastenstandorte Eckenweiher und Stadtmitte wurden Rückstellungen gebildet, welche für den jährlichen Unterhaltungsaufwand aufgelöst werden.

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 **Unterhaltung Grundstücke** 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 betragen 4.354.200 € (Vorjahr 4.424.500 €). 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 vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Mit einer überörtlichen Prüfung wird im Jahr 2024 gerechnet.

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 236.800 € (Vj. 266.100 €) geplant. Die Zinsaufwendungen sind nach Jahren des „Nullzinsniveaus“ noch weiterhin rückläufig. In 2023 wurden keine Darlehen aufgenommen.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	29.729.835,46-	30.618.500-	33.760.900-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.815,80-	84.600-	40.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	0	15.000-
		43170020 Zuschüsse Sozialarbeit	260.136,02-	177.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.781.824,45-	2.817.500-	3.235.500-
		43180010 Zuschüsse an freie Kindergärten	2.922.264,31-	3.333.500-	4.157.000-

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

Zuschüsse an Dritte für Sozialarbeit wurden wegen der Neuorganisation der Kinder- und Jugendsozialarbeit in Eigenregie nicht eingeplant.

Neu eingeplant ist ein Zuschuss an die Stadtwerke Mühlacker für die Ausweitung des Busverkehrsangebots in Höhe von 15.000 €.

Umlagen

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
	43180030 Umlage an GPA	10.969,14-	12.500-	12.500-
	43180040 Umlage an Zweckverband Gutachterausschuss	77.988,76-	150.000-	150.000-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	1.000,00-	2.000-	2.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.403.329,91-	1.230.000-	1.371.700-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG Umlage)	9.712.538,90-	9.694.600-	10.216.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)	12.525.353,70-	13.116.300-	14.561.200-

Gewerbesteuerumlage

Aus dem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 14,5 Mio. € ist an das Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.371.700 € abzuführen. Der voraussichtliche Umlagesatz beträgt im Jahr 2024 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 359.025 € erhöht.

Die Kreisumlage wurde dabei mit 31,50 v. H. berechnet (VJ: 29,90 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage beträgt nach Berechnungen entsprechend den Angaben der Orientierungsdaten für 2024 = 22,10 v.H. (Vorjahr: 22,10 v.H.).

Die finanziellen Auswirkungen sind nachstehend dargestellt:

	2023	2024	Unterschied
Steuerkraftsumme	43.866.979 €	46.226.004 €	2.359.025 €
<u>Umlagezahlungen:</u>			
Finanzausgleichsumlage	9.694.602 €	10.216.000 €	521.398 €
Kreisumlage	13.116.227 €	14.561.200 €	1.444.973 €
<u>Mehraufwendungen</u>			1.966.371 €

Die Kreisumlage 2024 hätte bei einem angewandten Umlagesatz des Vorjahres in Höhe von 29,9 % rund 13,8 Mio. € betragen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 2.555.200 € geplant (Vj. 2.356.900 €).

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.881.501,80-	2.356.900-	2.555.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.277,44-	15.300-	9.600-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	139.300,75-	140.000-	144.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	3.667,00-	5.000-	5.000-
		44290001 Schülerbeförderung	34.672,47-	140.000-	80.000-
		44290002 Mitgliedsbeiträge	82.280,08-	90.000-	91.100-
		44310001 Fernmeldegebühren	163.613,16-	117.300-	144.700-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	165.160,14-	120.000-	200.000-
		44310003 Zeitschriften und Bücher	67.581,15-	83.000-	90.300-
		44310004 Portokosten	82.145,19-	131.400-	137.600-
		44310005 Programme, Programmpflege	634.711,33-	583.600-	670.600-
		44310007 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.228,58-	30.500-	35.000-
		44310008 Bürobedarf	81.546,88-	103.400-	105.200-
		44310009 Sachverständigen-, Gerichtskosten und äh	232.650,73-	270.800-	313.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	22.388,56-	29.300-	28.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	308.213,60-	329.500-	331.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44510000 Erstattungen Land	281.205,00-	250.000-	258.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.260,75-	4.000-	2.000-
		44550020 Erstattung an Eigenbetrieb SEM	3.638,96-	5.500-	4.100-
		44550021 Erstattung Straßenentwässerung	494.780,27-	496.600-	506.600-
		44550030 Erstattungen an Eigenbetrieb Freibad	3.248,00-	10.200-	5.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.904,96-	1.500-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	0,00	30.000-	20.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	630.000	630.000

Die Mitgliedsbeiträge sind in der Anlage Nr. 12.1 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. 630.000 €) 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 2024 ist es der Stadt Mühlacker nicht gelungen einen „ausgeglichenen“ Ergebnishaushalt zu planen. Der ordentliche Fehlbetrag beträgt -2.668.000 € (Vj. -3.236.800 €).

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 2024 beträgt 589.100 €. Im Vorjahr war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 352.800 € eingeplant. Ein Zahlungsmittelüberschuss steht zur Finanzierung von Kredittilgungen (Nr. 34) und Investitionen (Nr. 30) zur Verfügung.

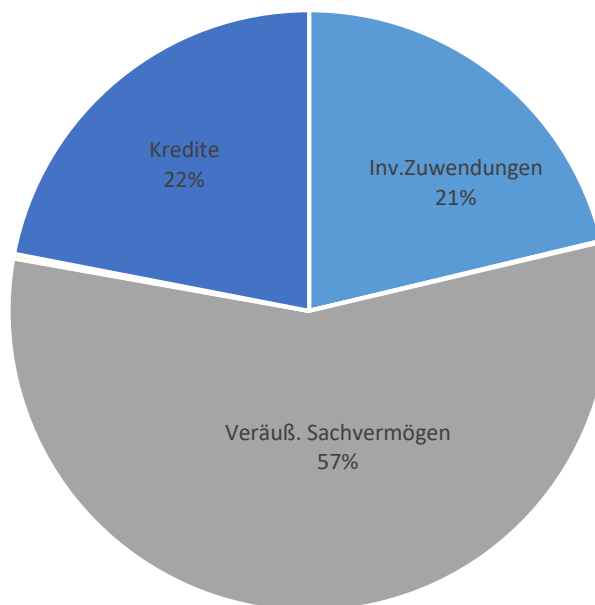
Im Ergebnis schließt dann der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Finanzmittelbedarf (Nr. 36) in Höhe von -7.223.900 € (Vj. -7.959.500 €).

Der Finanzierungsmittelsaldo ist Bestandteil der städtischen Liquiditätsplanung.

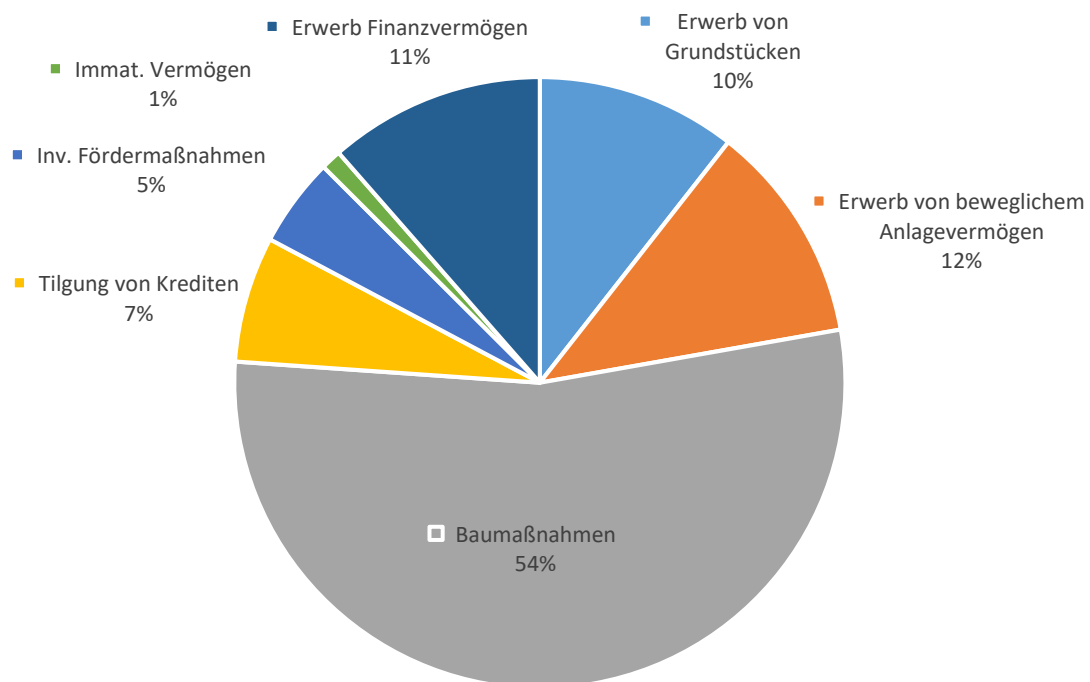
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.736.392,31	37.537.100	39.329.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.793.432,20	26.233.100	29.884.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.026.877,17	3.025.400	4.147.300	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.589,52	1.064.600	1.074.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.948,84	750.400	825.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.833,39	67.900	168.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.053.578,23	1.949.500	2.269.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.955.651,66	70.628.000	77.698.700	0
10	-	Personalauszahlungen	19.169.537,08-	22.366.800-	24.137.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.730.367,36-	14.666.900-	16.419.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	312.857,49-	266.100-	236.800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.080.232,70-	30.618.500-	33.760.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.724.952,68-	2.356.900-	2.555.200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.017.947,31-	70.275.200-	77.109.600-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.937.704,35	352.800	589.100	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.177.449,66	5.715.100	4.840.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.102,29	63.800	15.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	365.480,22	8.209.000	12.863.500	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	160.851,48	54.200	56.300	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	579,35	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714.463,00	14.042.100	17.774.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.729,40-	1.610.000-	3.236.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.133.863,94-	13.046.000-	16.483.000-	8.563.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260.321,81-	3.469.900-	3.559.400-	490.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.421,00-	1.500.000-	3.500.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	531.379,64-	490.000-	1.440.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.146,75-	355.000-	330.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.435.862,54-	20.470.900-	28.548.400-	9.053.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.721.399,54-	6.428.800-	10.773.600-	9.053.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.216.304,81	6.076.000-	10.184.500-	9.053.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	5.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.137.614,90-	1.883.500-	2.039.400-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.137.614,90-	1.883.500-	2.960.600	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.078.689,91	7.959.500-	7.223.900-	9.053.000-

Einzahlungen Finanzhaushalt



Auszahlungen Finanzhaushalt



b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Enthalten sind Investitionszuschüsse von Bund und Land in Höhe von 4.840.000 €, welche sich auf folgende Projekte verteilen:

Auftrag	Bezeichnung	Betrag
I12600023004	Feuerwehr - Zuschuss Neubau Feuerwache	700.000
I12600023007	Feuerwehr - Zuschuss Baum. Feuerwache Lom.	120.000
I12600032003	Feuerwehr - Zuschuss Erwerb v. Fahrzeugen	368.000
I12600032009	Feuerwehr-Zuschuss Digitalfunk	25.000
I21101023004	GS Wendler - Zuschuss Gesamtsanierung	650.000
I36500066002	KIGA Allgemein – Sonnenschutz Zuschuss	54.000
I36500366002	KIGA Mühlackerstr. –Erhöhung HWS-Mauer Zuschuss	4.000
I36501066002	KIGA St. Andreas – Sonnenschutz Zuschuss	36.000
I51100166002	SNG Enz-/Waldenserstr.-Grünfl. Marktplatz Zuschuss	200.000
I51100160004	SNG Enz-/Waldenserstr. - Zuw.u.Zusch.v.Land	399.000
I51100360004	OKS Mühlhausen - Zuw. u. Zusch. v. Land	561.000
I51100460004	OKS Lomersh. - Zuw. u. Zusch. v. Land	1.257.000
I51100660010	OKS Lienzingen - Zuw. u. Zusch. v. Land	12.000
I54100266048	Gemeindestr-Ersatzb.Enzb.Mühlha.Zusch	70.000
I54100966015	Radwege - Zusch.Umg.Radwegf.K4505	174.000
I54700066002	Förd. ÖPNV - Zusch. f. Umbau Bushaltest.	210.000
Summe:		4.840.000

Nr. 19 Einzahlungen aus Beiträgen

Es sind Erschließungsbeiträge in Höhe von 15.000 € eingeplant (Vj. 63.800 €).

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die Veräußerungserlöse sind mit 12.863.500 € (Vj. 8.209.000 €) geplant.

Auftrag	Bezeichnung	Betrag
I11250066004	Bauhof – Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen	14.500
I11330123001	Sonst.Grundverm. - Verkaufserlöse Waldäcker	400.000
I11330123002	Sonst.Grundverm. - Verkaufserlöse Bijouterie	150.000
I11330123008	Sonst.Grundverm. - Verkaufserlöse Allgemein	500.000
I11330123013	Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Königsberger Straße	1.800.000
I11330123018	Sonst.Grundverm. - Verkaufserl. Mühlackerstraße	845.000
I11330223002	Ziegeleigelände - Verk. v. Grundstücken	9.095.000
I51100623003	OKS Lienzingen - Veräußerung Grundstücke	59.000
Summe:		12.863.500

Die Erlöse aus dem Verkauf des Ziegeleigeländes betragen rund 9,1 Mio. €. Weitere Erlöse hieraus sind im Jahr 2027 in Höhe von 3,0 Mio. eingeplant. Die im Vertrag enthaltene Erschließung der Ziegeleistraße durch den Investor ist bei den Baumaßnahmen berücksichtigt.

Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierbei handelt es sich um einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 56.300 € für ein gewährtes 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 3.236.000 € (Vorjahr: 1.610.000 €) eingeplant. Grunderwerbe sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

Auftrag	Bezeichnung	Betrag
I11330123003	Sonst.Grundverm. - Uml.Bauerngew.Mühlhausen	300.000-
I11330123004	Sonst.Grundverm. - Uml.Erschl.Pferchäcker	300.000-
I11330123005	Sonst.Grundverm. - Grunderwerb Allgemein	250.000-
I11330123012	Sonst.Grundverm. - Waldäcker Ers.Eigen.SEM	50.000-
I11330223001	Ziegeleigelände - Erw. v. Grundst.	591.000-
I11330123016	Sonst.Grundverm. - Kiga Heidenwä.Erw.Grun.	700.000-
I11330123017	Sonst.Grundverm. - Mühlackerstraße Lomersheim	845.000-
I51100460007	OKS Lomersh. - Erw. ehemal. Bankfiliale	200.000-
Summe:		3.236.000-

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind insgesamt 16.483.000 € (Vj. 13.046.000 €) eingestellt.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.046.000-	16.483.000-	8.563.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.631.000-	8.885.000-	3.650.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.415.000-	7.598.000-	4.913.000-

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 3.559.400 € (Vorjahr 3.469.900 €). Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände sind in der Anlage A5 (Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen) aufgeführt.

Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Es ist eine Kapitaleinlage in die Stadtwerke GmbH in Höhe von 1.500.000 € (Teilfinanzierung Breitbandausbau) und eine Kapitaleinlage in die Stadtbau GmbH in Höhe von 2.000.000 € (Teilfinanzierung Kindertageseinrichtung) vorgesehen.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Dazu gehören städtische Zuschüsse in das Anlagenvermögen Dritter. Unter anderem sind Zuschüsse an freie und kirchliche Kindergärten und Privatpersonen (Landessanierungsprogramm) eingeplant.

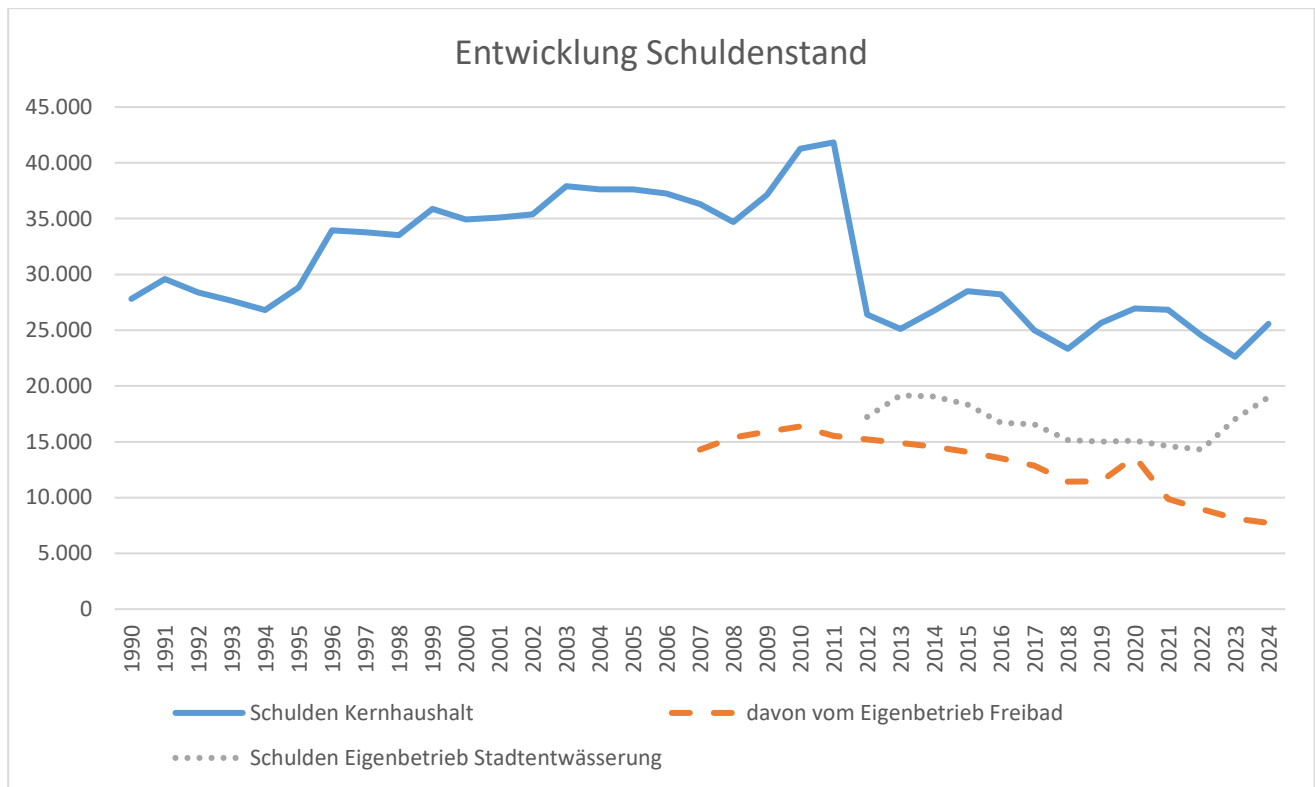
Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

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

d) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR
			2	3
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.883.500-	2.039.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.883.500-	2.960.600

In 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5,0 Mio. € (Vorjahr 0 €) eingeplant. Für die ordentliche Tilgung von Krediten ist ein Betrag in Höhe von 2.039.400 € (Vorjahr 1.883.500 €) vorgesehen.



Die Entwicklung und Zusammensetzung des gesamtstädtischen Schuldenstandes ist in Anlage Nr. 8 enthalten.

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt für die Jahre 2024-2027 ist in den entsprechenden Plänen dargestellt. Die Ertragsplanung bei den Steuern und Zuweisungen orientiert sich an den Orientierungsdaten vom Herbst 2024 und wurde teilweise den örtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Die Planjahre 2025-2027 der Investitionsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten dargestellt. -
Die Liquiditätsplanung der Finanzplanungsjahre ist im Haushaltsteil nach den Teilhaushalten fortgeschrieben.

Mühlacker, den 31.01.2024 /ra/he/ar/bu/li


Rapp
Stadtkämmerin

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

und

GESAMTFINANZHAUSHALT

für das Haushaltsjahr

2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.663.825,40	37.537.100	39.329.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.825.019,13	26.233.100	29.884.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.094.000	1.130.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.012.151,96	3.025.400	4.147.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.963,73	1.064.600	1.074.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.952,84	750.400	825.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.535,19	67.900	168.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.083.361,24	1.949.500	2.269.300
11	=	Ordentliche Erträge	72.988.809,49	71.722.000	78.828.700
12	-	Personalaufwendungen	19.285.721,84-	22.366.800-	24.137.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779.361,26-	14.646.900-	16.393.500-
15	-	Abschreibungen	66.148,09-	4.703.600-	4.413.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.964,46-	266.100-	236.800-
17	-	Transferaufwendungen	29.729.835,46-	30.618.500-	33.760.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918.525,54-	2.356.900-	2.555.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	63.071.556,65-	74.958.800-	81.496.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.917.252,84	3.236.800-	2.668.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.917.252,84	3.236.800-	2.668.000-
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
		2022	2023	2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.736.392,31	37.537.100	39.329.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.793.432,20	26.233.100	29.884.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.026.877,17	3.025.400	4.147.300	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.589,52	1.064.600	1.074.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.948,84	750.400	825.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.833,39	67.900	168.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.053.578,23	1.949.500	2.269.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.955.651,66	70.628.000	77.698.700	0
10	-	Personalauszahlungen	19.169.537,08-	22.366.800-	24.137.200-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.730.367,36-	14.666.900-	16.419.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	312.857,49-	266.100-	236.800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.080.232,70-	30.618.500-	33.760.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.724.952,68-	2.356.900-	2.555.200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.017.947,31-	70.275.200-	77.109.600-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.937.704,35	352.800	589.100	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.177.449,66	5.715.100	4.840.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.102,29	63.800	15.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	365.480,22	8.209.000	12.863.500	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	160.851,48	54.200	56.300	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	579,35	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714.463,00	14.042.100	17.774.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.729,40-	1.610.000-	3.236.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.133.863,94-	13.046.000-	16.483.000-	8.563.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260.321,81-	3.469.900-	3.559.400-	490.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.421,00-	1.500.000-	3.500.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	531.379,64-	490.000-	1.440.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.146,75-	355.000-	330.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.435.862,54-	20.470.900-	28.548.400-	9.053.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.721.399,54-	6.428.800-	10.773.600-	9.053.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.216.304,81	6.076.000-	10.184.500-	9.053.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	5.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.137.614,90-	1.883.500-	2.039.400-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.137.614,90-	1.883.500-	2.960.600	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.078.689,91	7.959.500-	7.223.900-	9.053.000-
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

2024

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023	2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u 173	23.594.100				
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	3.630.700				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		27.224.800				
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)		-11.559.500	-7.223.900	-2.073.100	-1.488.200	-3.272.400
9	=	Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende		15.665.300	8.441.400	6.368.300	4.880.100	1.607.700
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		15.665.300	8.441.400	6.368.300	4.880.100	1.607.700
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.269.444	1.325.111	1.422.307	1.506.735	1.578.416

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

61.925.200 €
62.530.100 €
65.961.300 €

62.530.100 €
65.961.300 €
70.275.200 €

65.961.300 €
70.275.200 €
77.109.600 €

70.275.200 €
77.109.600 €
78.625.500 €

77.109.600 €
78.625.500 €
81.027.300 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
und
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
für das Haushaltsjahr
2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	446.700	80.500	8.687.600-	1.857.500-	12.500-	1.558.100-	4.886.900	330.200-	0	7.031.800-
12	Sicherheit und Ordnung	1.025.100	700.000	2.477.200-	1.640.500-	5.000-	800.000-	153.100	303.200-	0	3.347.700-
1260	Brandschutz	361.400	0	671.800-	899.300-	5.000-	361.400-	150.000	223.000-	0	1.649.100-
21	Schulträgeraufgaben	3.204.100	0	2.068.600-	3.937.800-	19.000-	886.000-	64.700	1.040.700-	0	4.683.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	5.200	0	234.100-	130.800-	2.000-	15.600-	0	14.500-	0	391.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	37.700	300	52.700-	158.400-	24.500-	5.500-	0	23.700-	0	226.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	261.400	0	681.900-	350.100-	0	54.000-	0	85.000-	0	909.600-
28	Sonstige Kulturpflege	5.500	0	0	109.500-	98.000-	200-	0	81.400-	0	283.600-
31	Soziale Hilfen	1.449.000	1.400	179.800-	1.390.800-	71.400-	30.000-	0	15.100-	0	236.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.265.800	1.000	6.510.200-	957.100-	6.941.500-	263.400-	1.100	412.400-	0	9.816.700-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	29.500	0	88.900-	13.400-	0	800-	0	0	0	73.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.751.900	500	5.321.500-	723.000-	6.806.000-	220.000-	0	400.100-	0	8.718.200-
41	Gesundheitsdienste	300	300	0	0	1.600-	500-	0	0	0	1.500-
42	Sport und Bäder	68.600	3.500	306.000-	928.000-	117.000-	299.400-	1.260.800	657.100-	0	974.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
4241	Sportstätten	67.600	3.500	306.000-	923.000-	0	282.200-	1.260.800	76.500-	0	255.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.900	0	836.600-	568.800-	150.000-	66.900-	0	20.000-	0	1.620.400-
52	Bauen und Wohnen	681.600	5.500	708.200-	276.000-	0	163.000-	22.500	47.900-	0	485.500-
53	Ver- und Entsorgung	245.500	1.390.000	0	157.600-	0	17.000-	0	88.900-	0	1.372.000
5370	Abfallwirtschaft	170.500	0	0	157.500-	0	3.600-	0	88.900-	0	79.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.269.300	0	565.100-	2.491.900-	15.000-	3.008.800-	182.300	2.406.900-	0	7.036.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.900	0	0	7.100-	15.000-	0	0	4.700-	0	22.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.110.100	0	585.600-	822.300-	26.500-	343.900-	20.500	1.017.000-	0	1.664.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	644.900	0	114.200-	319.300-	1.500-	72.600-	0	368.000-	0	230.700-
56	Umweltschutz	8.000	0	58.000-	54.500-	0	5.000-	0	0	0	109.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	87.000	0	185.600-	545.000-	125.000-	83.000-	29.100	77.000-	0	899.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.869.200	39.584.200	0	0	26.148.900-	395.200	0	0	0	35.699.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	21.869.200	39.334.000	0	0	26.148.900-	0	0	0	0	35.054.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	250.200	0	0	0	395.200	0	0	0	645.400
PROD	Summe	37.062.000	41.766.700	24.137.200-	16.393.500-	33.760.900-	7.205.100-	6.621.000	6.621.000-	0	2.668.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	11.248.500-	12.804.500	3.873.500-	2.317.500-	0	0	2.317.500-	400.000-
12	Sicherheit und Ordnung	3.001.500-	1.213.000	3.215.000-	5.003.500-	0	0	5.003.500-	90.000-
1260	Brandschutz	1.391.800-	1.213.000	3.081.000-	3.259.800-	0	0	3.259.800-	90.000-
21	Schulträgeraufgaben	3.303.700-	650.000	2.067.700-	4.721.400-	0	0	4.721.400-	495.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	377.000-	0	53.000-	430.000-	0	0	430.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	202.300-	0	0	202.300-	0	0	202.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	817.500-	0	10.000-	827.500-	0	0	827.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	202.200-	0	70.000-	272.200-	0	0	272.200-	0
31	Soziale Hilfen	193.700-	0	10.000-	203.700-	0	0	203.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.250.600-	94.000	1.488.500-	10.645.100-	0	0	10.645.100-	600.000-
41	Gesundheitsdienste	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
42	Sport und Bäder	1.319.400-	0	120.000-	1.439.400-	0	0	1.439.400-	0
4241	Sportstätten	1.181.200-	0	60.000-	1.241.200-	0	0	1.241.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.582.800-	2.488.000	5.985.000-	5.079.800-	0	0	5.079.800-	4.200.000-
52	Bauen und Wohnen	437.100-	0	2.035.000-	2.472.100-	0	0	2.472.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.447.800	0	2.045.000-	597.200-	0	0	597.200-	0
5370	Abfallwirtschaft	16.600-	0	0	16.600-	0	0	16.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.155.900-	469.000	5.240.000-	7.926.900-	0	0	7.926.900-	3.268.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	18.200-	210.000	400.000-	208.200-	0	0	208.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	516.900-	0	1.498.200-	2.015.100-	0	0	2.015.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	203.700	0	445.000-	241.300-	0	0	241.300-	0
56	Umweltschutz	109.500-	0	0	109.500-	0	0	109.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	818.400-	0	837.500-	1.655.900-	0	0	1.655.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.699.700	56.300	0	35.756.000	5.000.000	2.039.400-	38.716.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	35.054.300	0	0	35.054.300	0	0	35.054.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	645.400	56.300	0	701.700	5.000.000	2.039.400-	3.662.300	0
PROD	Summe	589.100	17.774.800	28.548.400-	10.184.500-	5.000.000	2.039.400-	7.223.900-	9.053.000-



Teilhaushalte mit Investitionsmaßnahmen 2024

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.224,00	11.000	11.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.600	76.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.260,48	98.500	98.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.175,06	264.700	260.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.461,21	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.708,54	89.000	79.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	518.844,29	541.300	527.200
12	-	Personalaufwendungen	6.936.002,09-	8.257.200-	8.687.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.410,59-	1.589.500-	1.857.500-
15	-	Abschreibungen	13.397,08-	416.600-	416.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.649,58-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.389,76-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.353,49-	972.600-	1.139.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.839.202,59-	11.250.400-	12.115.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.320.358,30-	10.709.100-	11.588.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	560.903,11	4.579.000	4.886.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.730,34-	305.100-	330.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	381.172,77	4.273.900	4.556.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.939.185,53-	6.435.200-	7.031.800-

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	439.365,98	464.700	450.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.630.334,91-	10.833.800-	11.699.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.190.968,93-	10.369.100-	11.248.500-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	364.620,22	8.150.000	12.804.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.620,22	8.150.000	12.804.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.729,40-	1.535.000-	3.036.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.957,91-	20.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401.875,60-	504.000-	527.500-	400.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.146,75-	285.000-	260.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.709,66-	2.344.000-	3.873.500-	400.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	562.089,44-	5.806.000	8.931.000	400.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.753.058,37-	4.563.100-	2.317.500-	400.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.600	69.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.001,56	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.714,73	38.000	33.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.716,29	116.100	111.300
12	-	Personalaufwendungen	827.765,98-	790.600-	803.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.211,89-	547.500-	557.100-
15	-	Abschreibungen	4.629,89-	203.700-	203.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.704,35-	133.700-	137.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.282.312,11-	1.675.500-	1.701.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.206.595,82-	1.559.400-	1.590.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.353,42	3.000	1.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.757,00-	20.600-	21.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.403,58-	17.600-	20.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.209.999,40-	1.577.000-	1.610.900-

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

davon:

Sanierung Beleuchtung Ratssaal	60.000 €
Reparatur Erneuerung Sonnenschutz	20.000 €
Erstellung Brandschutzkonzept	30.000 €
Bodenbeschichtung Lagerräume UG	15.000 €

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	98.208-	3.208-	0	0,00	35.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.208-	3.208-	0	0,00	35.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.208-	3.208-	0	0,00	35.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.208-	3.208-	0	0,00	35.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55,35	0	0
12	-	Personalaufwendungen	156.254,63-	231.800-	215.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679,23-	8.100-	9.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.385,38-	18.000-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.319,24-	258.200-	242.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.263,89-	258.200-	242.600-
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	165.263,89-	258.200-	242.600-

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11135000 Rechnungsprüfungsamt

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.534,88	19.000	18.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.534,88	19.000	18.600
12	-	Personalaufwendungen	140.220,22-	174.900-	179.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865,55-	5.400-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.316,31-	7.900-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.402,08-	188.600-	193.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.867,20-	169.600-	174.800-
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	139.867,20-	169.600-	174.800-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11145000 Städtepartnersch. Bassano und Schmöln
- 11145001 Kommunale Integrationsförderung
- 11145002 Personalrat und Schwerbehindertenvertr.
- 11145003 Host Town Enzkreis

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.224,00	11.000	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.675,82	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.899,82	14.000	14.700
12	-	Personalaufwendungen	139.393,89-	178.700-	163.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.146,11-	58.000-	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.675,58-	10.600-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.215,58-	247.300-	238.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.315,76-	233.300-	223.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.500-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.315,76-	249.800-	241.200-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11205000 Organisation
- 11205001 Datenverarbeitung, EDV
- 11205002 Digitalisierung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.724,46	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.724,46	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	422.026,73-	567.400-	678.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.388,90-	115.200-	216.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.600-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.682,39-	107.800-	125.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	646.098,02-	822.000-	1.051.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627.373,56-	817.200-	1.046.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.020,34	274.100	286.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.020,34	274.100	286.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.353,22-	543.100-	760.100-

THH1
11
1120

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	14.213-	14.213-	0	4.169,17-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	49.145-	19.145-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.357-	33.357-	0	4.169,17-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.357-	33.357-	0	4.169,17-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.357-	33.357-	0	4.169,17-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	107.807-	7.807-	0	1.922,04-	0	70.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	9.121-	9.121-	0	1.612,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.928-	16.928-	0	3.534,49-	0	70.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.928-	16.928-	0	3.534,49-	0	70.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.928-	16.928-	0	3.534,49-	0	70.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	550.000-	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

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
- 11215004 Maßnahmen Attraktiver Arbeitgeber

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.171,94	32.600	32.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.171,94	32.600	32.600
12	-	Personalaufwendungen	678.592,85-	888.800-	870.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.774,47-	105.800-	229.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.734,29-	233.200-	360.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	876.101,61-	1.227.800-	1.460.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	844.929,67-	1.195.200-	1.428.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	210.554,93	338.100	364.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.554,93	337.900	364.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	634.374,74-	857.300-	1.064.000-

zu lfd. Nr. 12, Personalaufwendungen

Zentrale Veranschlagung der Beihilfen

zu lfd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zentrale Veranschlagung der Aufwendungen für Stellenausschreibungen

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

davon

-Maßnahmen Attraktiver Arbeitgeber 100.000 €

-U.a. Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Gutachten für Gefährdungsbeurteilung

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11225000 Stadtkämmerei, Finanzverwaltung
- 11225001 Stadtkasse

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.945,58	121.200	121.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.461,21	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.708,54	89.000	79.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.130,33	211.700	202.200
12	-	Personalaufwendungen	660.988,42-	771.900-	769.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.682,37-	29.500-	24.500-
15	-	Abschreibungen	8.767,19-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.649,58-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.389,76-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.801,63-	195.900-	215.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.278,95-	1.012.100-	1.024.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	674.148,62-	800.400-	822.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	140.974,42	135.200	154.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.974,42	135.200	154.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.174,20-	665.200-	667.800-

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.402,54-	120.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.402,54-	120.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.402,54-	120.000-	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	117.402,54-	120.000-	120.000-

zu lfd. Nr. 18, Sonstige Ordentliche Aufwendungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	880,43	0	0
12	-	Personalaufwendungen	649.099,67-	967.400-	926.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,02-	254.400-	247.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.604,99-	46.700-	42.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.489,68-	1.269.300-	1.216.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	723.609,25-	1.269.300-	1.216.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	723.609,25-	1.275.300-	1.223.200-

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

Consulting für Reinigungsdienstleistungen	120.000 €
Energiemanagement für städtische 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

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.812,95	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.812,95	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	2.698.546,29-	3.090.500-	3.273.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.872,78-	357.800-	406.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	173.900-	173.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.243,73-	7.900-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.115.662,80-	3.630.100-	3.862.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.091.849,85-	3.611.100-	3.843.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.828.600	4.080.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.973,34-	217.500-	236.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.973,34-	3.611.100	3.843.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.266.823,19-	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	55.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Neubeschaffung Software Regiebetrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11250023001: Bauhof - Neubau Bauhof / Stadtgärtnerei												
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

Planungsrate

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.082-	5.082-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.082-	5.082-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.082-	5.082-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I11250066002: Regiebetrieb - Fahrzeuge und Maschinen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.000	34.000	0	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	34.000	34.000	0	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.919.343-	552.843-	0	389.004,50-	469.000-	457.500-	400.000-	400.000-	20.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919.343-	552.843-	0	389.004,50-	469.000-	457.500-	400.000-	400.000-	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.885.343-	518.843-	0	355.004,50-	469.000-	457.500-	400.000-	400.000-	20.000-	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.919.343-	552.843-	0	389.004,50-	469.000-	457.500-	400.000-	400.000-	20.000-	20.000-	0

Beschaffung Fahrzeuge	
	PLAN 2024
- Klein-LKW, PF-M 7562, inkl. Abrollcontainer	153.500,00
- Schneeschild und Streuer für PF-M 7562	44.000,00
- Wasserfass und Gießarm für PF-M 7562	25.000,00
- Klein-LKW, PF-M 7578	110.000,00
- Schneeschild und Streuer für PF-M 7578	15.000,00
- Transporter, PF-M 7568	45.000,00
- Transporter, PF-M 7533	45.000,00
- Gießarm für PF-M 7562	20.000,00
SUMME:	457.500,00

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11250066004: Bauhof - Verkauf v. Fahrzeugen/Maschinen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.500	0	0	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	14.500	0	0	0,00	0	14.500	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	14.500	0	0	0,00	0	14.500	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I11250066005: Bauhof - Stromanschluss												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.458-	34.458-	0	34.457,93-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.458-	34.458-	0	34.457,93-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.458-	34.458-	0	34.457,93-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.458-	34.458-	0	34.457,93-	15.000-	0	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

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413,95	700	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.413,95	700	600
12	-	Personalaufwendungen	164.379,39-	202.000-	287.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,46-	13.000-	9.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641,70-	9.300-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.465,55-	229.900-	312.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.051,60-	229.200-	311.900-
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	170.051,60-	229.200-	311.900-

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabenwesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11325000 Steuerabteilung, Abgabenwesen

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.244,97	33.400	33.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.244,97	33.400	33.400
12	-	Personalaufwendungen	166.216,09-	183.000-	244.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162,38-	4.900-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.254,68-	34.500-	36.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.633,15-	222.400-	286.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.388,18-	189.000-	253.200-
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	171.388,18-	189.000-	253.200-

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11335000 Grundstücksmanagement
- 11335001 Sonstiges Grundvermögen
- 11335002 Ziegeleigelände

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.258,92	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.258,92	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	232.517,93-	210.200-	275.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.397,43-	89.900-	83.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.905,92-	47.100-	46.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.821,28-	347.200-	404.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.562,36-	257.200-	314.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.300-	47.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.300-	47.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.562,36-	301.500-	362.100-

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

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.706.014	606.014	0	142.137,71	700.000	400.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.706.014	606.014	0	142.137,71	700.000	400.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.086-	9.086-	0	9.085,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.086-	9.086-	0	9.085,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.696.928	596.928	0	133.052,06	700.000	400.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.086-	9.086-	0	9.085,65-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	828.260	528.260	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	828.260	528.260	0	0,00	150.000	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	828.260	528.260	0	0,00	150.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	801.785-	1.785-	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.785-	1.785-	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	801.785-	1.785-	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	801.785-	1.785-	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	1.214.724-	414.724-	0	414.723,75-	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.724-	414.724-	0	414.723,75-	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.214.724-	414.724-	0	414.723,75-	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.214.724-	414.724-	0	414.723,75-	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	1.405.519-	300.519-	0	35.815,72-	255.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600-	1.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407.119-	302.119-	0	35.815,72-	255.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.407.119-	302.119-	0	35.815,72-	255.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.407.119-	302.119-	0	35.815,72-	255.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.538.632	738.632	0	196.389,92	800.000	500.000	0	300.000	100.000	100.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.538.632	738.632	0	196.389,92	800.000	500.000	0	300.000	100.000	100.000	0
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	2.520.728	720.728	0	196.389,92	800.000	500.000	0	300.000	100.000	100.000	0
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	144.166-	14.166-	0	14.166,00-	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.166-	14.166-	0	14.166,00-	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.166-	14.166-	0	14.166,00-	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.166-	14.166-	0	14.166,00-	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123013: Sonst.Grundverm.-Verkaufser.Königsbe.Str													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.300.000	0	0	0,00	500.000	1.800.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.300.000	0	0	0,00	500.000	1.800.000	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	2.300.000	0	0	0,00	500.000	1.800.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

→ Verwendung zur Kapitaleinlage Stadtbau (I522000020001)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I11330123016: Sonst.Grundverm.-Kiga Heidenwä.Erw.Grun.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I11330123017: Sonst.Grundverm.-Mühlackerstr.Lomersheim												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	845.000-	0	0	0,00	0	845.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000-	0	0	0,00	0	845.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	845.000-	0	0	0,00	0	845.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	845.000-	0	0	0,00	0	845.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123018: Sonst.Grundverm.-Verkaufser.Mühlackerstr													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	845.000	0	0	0,00	0	845.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	845.000	0	0	0,00	0	845.000	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	845.000	0	0	0,00	0	845.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	1.505.514-	323.914-	0	15.309,73-	200.000-	591.000-	0	0	0	390.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.514-	323.914-	0	15.309,73-	200.000-	591.000-	0	0	0	390.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.505.514-	323.914-	0	15.309,73-	200.000-	591.000-	0	0	0	390.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.505.514-	323.914-	0	15.309,73-	200.000-	591.000-	0	0	0	390.600-	0

davon

-391.000 € aus KV Ziegelei

-200.000 € weitere Zukäufe

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330223002: Ziegeleigelände - Verk. v. Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.095.000	0	0	0,00	6.000.000	9.095.000	0	0	0	3.000.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	18.095.000	0	0	0,00	6.000.000	9.095.000	0	0	0	3.000.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.095.000	0	0	0,00	6.000.000	9.095.000	0	0	0	3.000.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

-Einzahlungen gem. KV Ziegelei

-Erschließung Ziegeleistraße siehe I54100266049

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.362,73	17.000	257.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.800	37.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396.601,49	320.300	384.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.635,57	25.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.080,20	274.000	334.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	535.436,70	400.000	700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.489.116,69	1.074.700	1.725.100
12	-	Personalaufwendungen	2.231.294,38-	2.282.000-	2.477.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.045,64-	1.455.800-	1.640.500-
15	-	Abschreibungen	7.185,46-	233.900-	233.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.900,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.530,68-	530.600-	566.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.936.956,16-	4.507.300-	4.922.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.447.839,47-	3.432.600-	3.197.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.669,38	163.900	153.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.198,89-	301.000-	303.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.529,51-	137.100-	150.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500.368,98-	3.569.700-	3.347.700-

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.440.743,84	1.036.900	1.687.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.810.922,35-	4.273.400-	4.688.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.178,51-	3.236.500-	3.001.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.241,00	1.196.600	1.213.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.241,00	1.196.600	1.213.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.731,87-	1.205.000-	980.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	488.679,91-	1.155.000-	2.235.000-	90.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.411,78-	2.360.000-	3.215.000-	90.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	998.170,78-	1.163.400-	2.002.000-	90.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.368.349,29-	4.399.900-	5.003.500-	90.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12105000 Wahlen
- 12105001 Statistiken
- 12105002 Zensus

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.310,23	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.923,98	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.234,21	0	15.000
12	-	Personalaufwendungen	65.214,05-	15.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,32-	30.400-	141.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.184,17-	6.500-	33.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.614,54-	52.500-	175.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.380,33-	52.500-	160.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	22.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	22.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.380,33-	73.900-	182.800-

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

Europa-, Kreistags- und Gemeinderatswahlen

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12205000 Ordnungswesen (inkl. Fundamt)

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.897,50	10.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.145,43	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.742,93	14.500	19.500
12	-	Personalaufwendungen	357.128,30-	357.100-	372.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.987,26-	120.200-	121.300-
15	-	Abschreibungen	180,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.806,67-	172.600-	177.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.102,23-	650.500-	672.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	689.359,30-	636.000-	652.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	689.359,30-	636.300-	652.700-

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12200032002: Ordnungswesen - Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.156-	27.156-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.156-	27.156-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.156-	27.156-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.156-	27.156-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Zugeordnete Kostenstellen:

-	12215000	Verkehrswesen
---	----------	---------------

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.352,80	60.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	535.423,70	400.000	700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	613.744,40	460.000	770.000
12	-	Personalaufwendungen	471.525,35-	523.700-	545.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.825,84-	133.700-	142.700-
15	-	Abschreibungen	985,59-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.931,30-	41.300-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.268,08-	700.700-	740.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.523,68-	240.700-	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.523,68-	249.700-	20.400

THH2
12
1221

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I12210032001: 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	343.500-	178.500-	0	178.500,00-	0	25.000-	0	140.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.500-	178.500-	0	178.500,00-	0	25.000-	0	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	343.500-	178.500-	0	178.500,00-	0	25.000-	0	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	343.500-	178.500-	0	178.500,00-	0	25.000-	0	140.000-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	240.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.856,29	200.300	250.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.127,08	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.983,37	218.300	508.500
12	-	Personalaufwendungen	482.794,01-	566.300-	581.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.679,46-	266.600-	261.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.344,93-	125.000-	120.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750.818,40-	975.600-	981.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.835,03-	757.300-	472.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.100	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.835,03-	760.800-	476.500-

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12235000 Standesamt, Personenstandswesen

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.324,50	50.000	49.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.324,50	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	207.605,12-	137.800-	180.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013,49-	8.700-	10.000-
15	-	Abschreibungen	87,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.912,64-	36.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.618,75-	182.500-	225.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.294,25-	132.500-	175.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88,86-	1.300-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88,86-	1.300-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.383,11-	133.800-	176.700-

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12230027001: Standesamt - 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	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12255000 Sozialversicherung

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

12

Sicherheit und Ordnung

1225

Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	76.727,06-	73.200-	125.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,80-	1.700-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.948,86-	77.200-	129.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.948,86-	77.200-	129.600-
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	76.948,86-	77.200-	129.600-

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
- 12605007 Löschwasser
- 12605008 Kameradschaftskasse Feuerwehr (Umsatzsteuereinheit)

Zentralwerkstätten:

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

Sonstige Kostenstellen im PC 1260:

- 12605009 BHKW alte Feuerwache (Umsatzsteuereinheit)

THH2
12
1260

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.052,50	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.300	29.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.821,49	15.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.523,29	269.300	315.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	466.567,68	331.200	361.400
12	-	Personalaufwendungen	570.300,49-	608.300-	671.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.251,55-	842.100-	899.300-
15	-	Abschreibungen	5.932,37-	213.600-	213.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.900,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.072,56-	147.500-	147.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.434.456,97-	1.816.500-	1.937.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	967.889,29-	1.485.300-	1.576.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.669,38	160.800	150.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.110,03-	225.200-	223.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.440,65-	64.400-	73.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.020.329,94-	1.549.700-	1.649.100-

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

-Beschaffungspauschale Anteil EHH 30.000 €
 -Beschaffungspauschale Anteil FHH 70.000 €
 100.000 €

-**Löschwasser:** Aufwendungen gemäß Löschwasservertrag mit den SWM

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

inkl. Aufstellung Feuerwehrbedarfsplan

zu Ifd. Nr. 21, Erträge aus internen Leistungen

Kostenerstattungen der FW Mühlacker für die Leistungen der Zentralwerkstätten

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

FEUERWEHR

Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.052,50	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.300	29.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.821,49	15.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.089,90	85.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.134,29	146.900	176.300
12	-	Personalaufwendungen	570.300,49-	608.300-	671.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.706,84-	797.600-	858.300-
15	-	Abschreibungen	5.932,37-	208.400-	208.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.900,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.230,45-	133.500-	133.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.385.070,15-	1.752.800-	1.877.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.220.935,86-	1.605.900-	1.701.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.669,38	133.800	124.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.210,17-	89.600-	95.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.540,79-	44.200	29.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.259.476,65-	1.561.700-	1.671.800-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.750,66	184.300	185.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.750,66	184.300	185.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.544,71-	44.500-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.842,11-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.386,82-	63.700-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.363,84	120.600	124.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.000	25.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.899,86-	135.600-	127.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.899,86-	108.600-	102.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.463,98	12.000	22.700

zu lfd. Nr. 21, Erträge aus internen Leistungen

Innenumsätze der Feuerwehr Mühlacker

zu lfd. Nr. 24, Aufwendungen für interne Leistungen

Verrechnung Personalkosten mit Feuerwehr

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600022001: 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	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I12600023002: Feuerwehr - Neubau Feuerwache												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.804.307-	4.204.307-	0	615.736,14-	450.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.804.307-	4.204.307-	0	615.736,14-	450.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.804.307-	4.204.307-	0	615.736,14-	450.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.804.307-	4.204.307-	0	615.736,14-	450.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.116.328	416.328	0	378.368,00	1.000.000	700.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.116.328	416.328	0	378.368,00	1.000.000	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	2.116.328	416.328	0	378.368,00	1.000.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	473.569-	173.569-	0	95.011,07-	170.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.569-	173.569-	0	95.011,07-	170.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	473.569-	173.569-	0	95.011,07-	170.000-	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	473.569-	173.569-	0	95.011,07-	170.000-	130.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I12600023008: Feuerwehr - Neubau Gerätehaus Lienz.												
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I12600032001: Feuerwehr - Umsetz.Löschwasserkonz.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.330-	269.330-	0	267.330,87-	235.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.330-	269.330-	0	267.330,87-	235.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	504.330-	269.330-	0	267.330,87-	235.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	504.330-	269.330-	0	267.330,87-	235.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	545.575-	235.575-	0	107.969,25-	30.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.575-	235.575-	0	107.969,25-	30.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	545.575-	235.575-	0	107.969,25-	30.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	545.575-	235.575-	0	107.969,25-	30.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0

Insgesamt 100.000 € -> Anteil EHH 30.000 €

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032003: Feuerwehr - Zusch. Erw. v. Fahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	558.000	23.000	0	13.000,00	58.000	368.000	0	109.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	558.000	23.000	0	13.000,00	58.000	368.000	0	109.000	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	558.000	23.000	0	13.000,00	58.000	368.000	0	109.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Beschaffung Großfahrzeuge	I12600032003 EINZAHLUNG/ZUSCHUSS		
	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Position			
Beschaffung LF 10 FW Großglattbach	92.000,00		
Beschaffung LF10 FW Lomersheim		96.000,00	
MTW Lienzingen		13.000,00	
Abrollbehälter Logistik	28.000,00		
Zwei Wechselladerfahrzeuge FW Mühl.	222.000,00		
MTW Lomersheim	13.000,00		
MTW Mühlacker	13.000,00		
SUMME:	368.000,00	109.000,00	-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	3.221.874-	270.874-	0	157.488,03-	750.000-	1.861.000-	90.000-	340.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221.874-	270.874-	0	157.488,03-	750.000-	1.861.000-	90.000-	340.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.221.874-	270.874-	0	157.488,03-	750.000-	1.861.000-	90.000-	340.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.221.874-	270.874-	0	157.488,03-	750.000-	1.861.000-	90.000-	340.000-	0	0	0

Beschaffung Großfahrzeuge	I12600032004 AUSZAHLUNG			
Position	PLAN 2024	VE 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Beschaffung LF 10 FW Großglattbach	459.000,00			
Beschaffung LF10 FW Lomersheim	300.000,00		250.000,00	
Kleineinsatzfahrzeug	140.000,00			
MTW Lienzingen		90.000,00	90.000,00	
Abrollbehälter Logistik	102.000,00			
Zwei Wechselladerfahrzeuge FW Mühl.	695.000,00			
MTW Lomersheim	75.000,00			
MTW Mühlacker	90.000,00			
SUMME:	1.861.000,00	90.000,00	340.000,00	-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I12600032009: Feuerwehr-Zuschuss Digitalfunk													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	43.600	0	0	0,00	18.600	25.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	43.600	0	0	0,00	18.600	25.000	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	43.600	0	0	0,00	18.600	25.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	285.000-	0	0	0,00	145.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	145.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	145.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	0	0	0,00	145.000-	140.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I12600032011: Feuerwehr-Umsetz.Löschw.Löschw.zisterne												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	350.000-	650.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	350.000-	650.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	350.000-	650.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	350.000-	650.000-	0	0	0	0	0

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12805000 Katastrophenschutz
- 12808881 Kriegsfolgen - Katastrophenprävention

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	5.071,72-	51.800-	61.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.128,33-	51.800-	61.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.608,73-	51.100-	61.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.200-	39.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.200-	39.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.608,73-	88.300-	100.700-

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12800023001: 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	350.000-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.520.316,41	2.572.800	2.600.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.600	148.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.230,49	332.700	350.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.525,17	103.600	103.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.661,31	600	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.972.733,38	3.158.300	3.204.100
12	-	Personalaufwendungen	1.852.886,24-	2.029.700-	2.068.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.331,87-	3.566.000-	3.937.800-
15	-	Abschreibungen	1.517,19-	552.200-	552.200-
17	-	Transferaufwendungen	241.371,57-	196.500-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.456,42-	384.000-	333.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.028.563,29-	6.728.400-	6.911.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.055.829,91-	3.570.100-	3.707.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.016,77	64.700	64.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.149,27-	1.065.100-	1.040.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.132,50-	1.000.400-	976.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.187.962,41-	4.570.500-	4.683.300-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.978.516,01	3.009.700	3.055.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.035.593,43-	6.176.200-	6.359.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.077,42-	3.166.500-	3.303.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.290,29	1.404.000	650.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.290,29	1.404.000	650.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.117,38-	4.075.000-	1.820.000-	495.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.250,98-	1.182.400-	247.700-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.368,36-	5.257.400-	2.067.700-	495.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	749.078,07-	3.853.400-	1.417.700-	495.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.806.155,49-	7.019.900-	4.721.400-	495.000-

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
- 21113074 BHKW Schiller-Gr./Werk.u.Gem. (Umsatzsteuereinheit)
- 21113170 (SB) Schiller-Gr./Werk.u.Gem. (ab 2021)
- 21118070 Digitalisierung Schiller-GS/Werk.-u.G.
- 21118071 Digitalisierung Verl.GS Schillerschule

Sonstige Kostenstellen im PC 211001:

- 21113002 Nachmittagsbetreuung GS Heidenwäldle
- 21113003 Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle
- 21113011 Verlässliche Grundschule Wendler Lomersheim
- 21113012 Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim
- 21113013 Sprachförderung nach HSL Wendler GS
- 21113021 Verlässliche Grundschule Mühlhausen
- 21113022 Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen
- 21113023 Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen
- 21113031 Verlässliche Grundschule Lienzingen
- 21113032 Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen
- 21113033 Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen

- 21113041 Verlässliche Grundschule Großglattbach
- 21113042 Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach
- 21113043 Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.

- 21113051 Verlässliche Grundschule Hartfeld
- 21113052 Nachmittagsbetreuung GS Hartfeld
- 21113053 Sprachförderung nach HSL GS Hartfeld

- 21113061 Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.
- 21113062 Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS
- 21113063 Sprachförderung nach HSL UvD GS

- 21113071 Verlässliche Grundschule Schillerschule
- 21113073 Sprachförderung nach HSL Schiller GS

- 21113090 Ferienbetreuung

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567.871,87	546.600	512.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.600	28.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.874,82	313.900	324.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.096,40	89.900	89.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.020,92	600	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	982.864,01	979.600	956.300
12	-	Personalaufwendungen	1.197.962,32-	1.270.900-	1.283.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.150,92-	2.054.100-	2.364.900-
15	-	Abschreibungen	1.382,11-	197.000-	197.000-
17	-	Transferaufwendungen	136.258,21-	114.300-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.885,61-	108.400-	118.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.852.639,17-	3.744.700-	3.975.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.869.775,16-	2.765.100-	3.019.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.875,71	47.000	47.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.465,06-	491.200-	473.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.589,35-	444.200-	426.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.956.364,51-	3.209.300-	3.445.400-

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

GS Mühlhausen

davon:

Sanierung WC Anlagen 175.000 €

Fenstersanierung/Sonnenschutz 30.000 €

Hartfeld GS

davon:

Brandschutz Mängelbeseitigung 30.000 €

Schiller-Grund/Werkreal-u. Gemeinschaftsschule

davon:

Fenstersanierung 600.000 €

Erneuerung Sonnenschutz 45.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.291,54-	29.400-	30.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.703,41-	113.200-	120.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	8.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.911,91-	9.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.319,44-	14.500-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.226,30-	175.000-	178.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.226,30-	175.000-	178.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.616,52-	21.200-	26.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.616,52-	21.200-	26.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.842,82-	196.200-	205.300-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113001

Verlässliche Grundschule Heidenwäldle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.432,00	8.500	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.523,00	11.500	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.955,00	20.000	22.700
12	-	Personalaufwendungen	24.266,91-	26.600-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,69-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.987,60-	26.900-	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.032,60-	6.900-	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	4.032,60-	6.900-	1.600-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113002

Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.485,67	10.000	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.875,99	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.361,66	38.600	39.100
12	-	Personalaufwendungen	29.627,58-	26.700-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156,23-	17.600-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,77-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.784,58-	44.400-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.422,92-	5.800-	13.400-
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	4.422,92-	5.800-	13.400-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113003

Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.896,19	10.800	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.370,00	1.600	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.266,19	12.400	9.900
12	-	Personalaufwendungen	19.235,79-	19.200-	14.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,10-	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.319,39-	19.500-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.053,20-	7.100-	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	6.053,20-	7.100-	5.000-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

GS_WENDLER._SB GS Wendler Lomersheim mit Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,47	600	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.391,47	600	700
12	-	Personalaufwendungen	79.617,19-	58.900-	61.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.251,75-	80.300-	60.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	12.407,27-	11.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.818,05-	8.900-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.094,26-	161.600-	134.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.702,79-	161.000-	133.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.316,12-	44.900-	35.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.316,12-	44.900-	35.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.018,91-	205.900-	169.400-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113011

Verlässliche Grundschule Wendler Lom.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.017,00	3.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.017,00	11.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	14.981,72-	9.100-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044,39-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.026,11-	9.400-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.009,11-	1.600	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	13.009,11-	1.600	800-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113012

Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.895,00	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	894,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.789,00	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	5.122,70-	6.600-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,38-	3.100-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.172,08-	9.800-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.383,08-	7.200-	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	2.383,08-	7.200-	7.600-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113013

Sprachförderung nach HSL Wendler GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.837,19	7.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.569,00	800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.406,19	7.900	9.900
12	-	Personalaufwendungen	16.530,26-	17.000-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,78-	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.737,55-	17.300-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.331,36-	9.400-	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	8.331,36-	9.400-	7.600-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.860,26-	32.300-	33.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.102,83-	68.100-	255.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,67-	3.800-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.248,76-	106.100-	294.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.248,76-	106.100-	294.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.513,81-	33.200-	29.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.513,81-	33.200-	29.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.762,57-	139.300-	323.700-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113021

Verlässliche Grundschule Mühlhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.194,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.954,00	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.148,00	9.000	9.500
12	-	Personalaufwendungen	12.303,65-	14.600-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,12-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.730,77-	14.900-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.582,77-	5.900-	6.500-
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	3.582,77-	5.900-	6.500-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113022

Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.274,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.162,12	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.436,12	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	8.702,09-	9.100-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,01-	5.200-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,40-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.334,50-	14.400-	19.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.898,38-	7.600-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.898,38-	7.600-	13.000-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113023

Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.473,69	0	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.605,69	0	1.600
12	-	Personalaufwendungen	4.268,57-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,40-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.312,97-	3.000-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.707,28-	3.000-	1.700-
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	2.707,28-	3.000-	1.700-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

GS_LIENZI._SB

GS Lienzingen mit Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.014,80	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.614,80	8.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	64.709,51-	67.600-	69.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.710,64-	76.800-	74.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	22.400-
17	-	Transferaufwendungen	10.911,92-	9.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.182,03-	8.100-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.514,10-	184.600-	175.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.899,30-	176.000-	166.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.500	22.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.959,10-	60.400-	56.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.959,10-	37.900-	34.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.858,40-	213.900-	200.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113031

Verlässliche Grundschule Lienzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.899,00	11.000	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.429,00	7.300	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.328,00	18.300	21.000
12	-	Personalaufwendungen	26.505,29-	28.200-	24.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,81-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	132,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.210,10-	28.500-	24.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.882,10-	10.200-	3.600-
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	7.882,10-	10.200-	3.600-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113032

Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.185,63	9.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.961,07	24.200	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.146,70	33.200	35.500
12	-	Personalaufwendungen	30.033,80-	29.000-	39.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.222,50-	12.900-	13.100-
15	-	Abschreibungen	248,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,36-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.505,66-	42.000-	52.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.358,96-	8.800-	17.300-
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	4.358,96-	8.800-	17.300-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113033

Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.778,19	1.300	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	531,00	300	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.309,19	1.600	3.200
12	-	Personalaufwendungen	6.833,89-	3.700-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,10-	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.917,49-	4.000-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.608,30-	2.400-	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	3.608,30-	2.400-	500-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

GS_FOERDKL.L_SB

GS-Förderkl. Lienzingen mit Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.625,00	5.600	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.625,00	5.600	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,25-	2.000-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,39-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	756,64-	2.100-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.868,36	3.500	4.100
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	1.808,07	6.800-	6.200-

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11,25	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.395,90-	6.100-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.726,19-	70.100-	71.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.101,81-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746,21-	4.400-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.970,11-	85.300-	84.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.958,86-	85.300-	84.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.561,24	6.600	6.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.442,53-	9.800-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	881,29-	3.200-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.840,15-	88.500-	96.100-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113041

Verlässliche Grundschule Großglattbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.639,00	8.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.296,00	2.800	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.935,00	10.800	16.000
12	-	Personalaufwendungen	17.050,29-	15.200-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,92-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.314,21-	15.500-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.379,21-	4.700-	9.300-
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	5.379,21-	4.700-	9.300-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113042

Nachmittagsbetreuung GS Großlattbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.495,50	5.000	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.104,00	5.700	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.599,50	10.700	11.500
12	-	Personalaufwendungen	17.058,83-	18.000-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,97-	3.200-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,86-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.273,66-	21.300-	23.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.674,16-	10.600-	11.800-
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	5.674,16-	10.600-	11.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113043

Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.778,19	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549,00	300	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.327,19	3.000	3.100
12	-	Personalaufwendungen	8.247,56-	6.900-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,40-	100-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.291,96-	7.000-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.964,77-	4.000-	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	4.964,77-	4.000-	4.000-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.781,60	84.700	84.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.981,60	90.700	90.700
12	-	Personalaufwendungen	61.878,91-	70.300-	68.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.974,47-	192.700-	212.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.300-	39.300-
17	-	Transferaufwendungen	23.008,61-	15.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.874,82-	12.300-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.736,81-	330.400-	334.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.755,21-	239.700-	243.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.561,82-	50.100-	55.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.561,82-	50.100-	55.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.317,03-	289.800-	298.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113051

Verlässliche Grundschule Hartfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.115,00	16.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.492,00	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.607,00	29.500	31.500
12	-	Personalaufwendungen	34.206,78-	66.600-	37.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,49-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.347,27-	67.000-	37.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.740,27-	37.500-	6.100-
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	3.740,27-	37.500-	6.100-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113052

Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.509,00	16.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.469,33	40.100	40.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.978,33	56.100	57.800
12	-	Personalaufwendungen	69.736,02-	71.700-	80.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.836,69-	20.500-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.572,71-	92.300-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.594,38-	36.200-	42.200-
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	18.594,38-	36.200-	42.200-

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.896,24	10.800	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.451,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.347,24	12.300	9.600
12	-	Personalaufwendungen	25.249,89-	26.300-	20.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,10-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.353,49-	26.700-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.006,25-	14.400-	11.000-
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	12.006,25-	14.400-	11.000-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

GS_UVD_SB

GS Ulrich-von-Dürrenmatt mit Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.760,00	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.445,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.205,64	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	48.530,71-	55.500-	58.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.398,55-	211.300-	224.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	21.700-
17	-	Transferaufwendungen	19.446,60-	14.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.890,26-	10.600-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.266,12-	314.000-	315.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.060,48-	305.200-	307.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.500	17.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.936,42-	67.400-	71.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.936,42-	49.900-	53.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.996,90-	355.100-	360.900-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113061

Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.018,00	13.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.640,00	7.600	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.658,00	20.600	21.600
12	-	Personalaufwendungen	29.032,86-	32.000-	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,03-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.136,89-	32.300-	23.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.478,89-	11.700-	2.000-
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	7.478,89-	11.700-	2.000-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113062

Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.886,00	9.800	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.793,08	27.300	27.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.679,08	37.100	40.600
12	-	Personalaufwendungen	44.585,44-	48.900-	43.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.471,66-	12.100-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.057,10-	61.100-	56.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.378,02-	24.000-	16.200-
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	16.378,02-	24.000-	16.200-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113063

Sprachförderung nach HSL UvD GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.591,69	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.340,00	1.200	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.931,69	9.200	9.500
12	-	Personalaufwendungen	22.197,63-	23.500-	23.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,10-	300-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.281,24-	23.800-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.349,55-	14.600-	14.700-
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	10.349,55-	14.600-	14.700-

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
SCHILLERSC._SB **Schill.-Gru.Werk.Gem. mit Schulbudget**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.763,00	350.000	302.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.236,23	112.000	112.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.251,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.250,51	476.000	428.600
12	-	Personalaufwendungen	363.549,28-	406.100-	408.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.475,97-	1.160.400-	1.262.400-
15	-	Abschreibungen	841,75-	99.500-	99.500-
17	-	Transferaufwendungen	51.371,25-	38.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.475,78-	44.900-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.070.714,03-	1.748.900-	1.815.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610.463,52-	1.272.900-	1.387.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314,47	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.058,45-	193.900-	169.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.743,98-	193.500-	169.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.207,50-	1.466.400-	1.556.100-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113071

Verlässliche Grundschule Schillerschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.150,00	8.100	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.792,00	15.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.942,00	23.100	29.000
12	-	Personalaufwendungen	21.210,45-	17.700-	34.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,22-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	160,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	100-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.454,07-	18.200-	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.487,93	4.900	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	3.487,93	4.900	5.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113073

Sprachförderung nach HSL Schiller GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.432,69	13.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.294,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.726,69	15.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	28.141,02-	25.100-	25.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,10-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.224,62-	25.400-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.497,93-	9.900-	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	12.497,93-	9.900-	14.400-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113090

Ferienbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.810,94-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.810,94-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.810,94-	12.000-	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	3.810,94-	12.000-	12.000-

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100023004: GS Heidenwäldle-Container												
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21100040001: GS Heidenwäldle-Erw.v.bewegl.Sachen(SB)												
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	1.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	1.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	1.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	1.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21100040002: GS Heidenwäldle-Lehr-u.Unterrichtsm.(SB)												
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	3.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	3.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	3.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	3.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21100040003: GS Heidenwäldle - Zusch. Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	33.000	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	33.000	0	0	0,00	33.000	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	33.000	0	0	0,00	33.000	0	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	33.000-	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101023003: GS Wendler - Gesamtsanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.780.116-	780.116-	0	712.443,22-	4.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.780.116-	780.116-	0	712.443,22-	4.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.780.116-	780.116-	0	712.443,22-	4.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.780.116-	780.116-	0	712.443,22-	4.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101023004: GS Wendler - Zuschuss Gesamtsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	950.000	0	0	0,00	300.000	650.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	950.000	0	0	0,00	300.000	650.000	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	950.000	0	0	0,00	300.000	650.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21101040001: GS Wendler - Zuschuss Digitalisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	29.000	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	29.000	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.738-	3.738-	0	3.738,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738-	3.738-	0	3.738,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.262	3.738-	0	3.738,00-	29.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.738-	3.738-	0	3.738,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21101040002: GS Wendler - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
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	8.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	8.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	8.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	8.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21101040003: GS Wendler - Lehr-u.Unterrichtsmat. (SB)												
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	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	2.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	2.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	2.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	29.000-	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.000-	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21102040001: GS Mühlhausen - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
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	0	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	1.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	1.000-	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	1.000-	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	1.000-	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21102040002: GS Mühlhausen - Zuschuss Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	10.000	0	0	0,00	10.000	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	10.000	0	0	0,00	10.000	0	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	10.217-	217-	0	217,28-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.217-	217-	0	217,28-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.217-	217-	0	217,28-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.217-	217-	0	217,28-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103040001: GS Lienzingen - Zuschuss Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	23.000	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	23.000	0	0	0,00	23.000	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	23.000	0	0	0,00	23.000	0	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21103040002: GS Lienzingen - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.800-	0	6.000-	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800-	0	6.000-	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.800-	0	6.000-	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.800-	0	6.000-	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21103040003: GS Lienzingen - Lehr-u.Unterrichtsm.(SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.800-	0	5.000-	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800-	0	5.000-	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.800-	0	5.000-	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.800-	0	5.000-	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104040001: GS Großglattbach - Zusch.Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	10.000	0	0	0,00	10.000	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	10.000	0	0	0,00	10.000	0	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105040001: GS Hartfeld - Zuschuss Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	42.000	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	42.000	0	0	0,00	42.000	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	42.000	0	0	0,00	42.000	0	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21105040002: GS Hartfeld - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
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	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	10.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	10.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	10.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21105040003: GS Hartfeld - Lehr-u.Unterrichtsmat.(SB)												
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	4.000-	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	4.000-	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	4.000-	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	4.000-	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21105040004: GS Hartfeld - EDV-Ausstattung (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.347-	12.347-	3.000-	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.347-	12.347-	3.000-	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.347-	12.347-	3.000-	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.347-	12.347-	3.000-	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	42.000-	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106023002: GS UvD - Sanierung												
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21106040001: GS UvD - Zuschuss Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	43.000	0	0	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	43.000	0	0	0,00	43.000	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	43.000	0	0	0,00	43.000	0	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21106040002: GS UvD - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	0	0,00	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	2.000-	0,00	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	2.000-	0,00	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	2.000-	0,00	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21106040003: GS UvD - Lehr-u.Unterrichtsmat.(SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.800-	0	0	0,00	800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	2.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800-	0	2.300-	0,00	800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.800-	0	2.300-	0,00	800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.800-	0	2.300-	0,00	800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21106040004: GS UvD - EDV-Ausstattung (SB)												
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	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	2.000-	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	2.000-	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	2.000-	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	44.242-	1.242-	0	1.242,36-	43.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.242-	1.242-	0	1.242,36-	43.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.242-	1.242-	0	1.242,36-	43.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.242-	1.242-	0	1.242,36-	43.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107040001: GS Schiller - Zuschuss Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	175.000	0	0	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	175.000	0	0	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.534-	17.534-	0	6.237,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.534-	17.534-	0	6.237,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.466	17.534-	0	6.237,86-	175.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.534-	17.534-	0	6.237,86-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21107040002: GS Schiller - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.686-	4.686-	20.000-	3.399,85-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.686-	4.686-	20.000-	3.399,85-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.686-	4.686-	20.000-	3.399,85-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.686-	4.686-	20.000-	3.399,85-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21107040003: GS Schiller - Lehr-u.Unterrichtsm.(SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.188-	1.188-	50.000-	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.188-	1.188-	50.000-	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.188-	1.188-	50.000-	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.188-	1.188-	50.000-	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21107040004: Schillerschule - EDV-Ausstattung (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.905-	3.905-	35.000-	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.905-	3.905-	35.000-	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.905-	3.905-	35.000-	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.905-	3.905-	35.000-	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	175.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21107066005: GS Schiller - Fahrradabstellanlage												
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	0	0	95.000-	95.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	0	95.000-	95.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	0	95.000-	95.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	0	95.000-	95.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107066006: GS Schiller - Fahrradabstellanl.Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	56.000	0	0	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	56.000	0	0	0,00	0	0	0	56.000	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	56.000	0	0	0,00	0	0	0	56.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	385.000-	0	0	0,00	385.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	385.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	385.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.000-	0	0	0,00	385.000-	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211004	Realschule u. Schulverbünde mit GS

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21143000 Mörike Realschule
- 21143001 BHKW Mörike-Realschule (Umsatzsteuereinheit)
- 21143100 Schulbudget Mörike Realschule
- 21144000 Digitalpakt Mörike Realschule
- 21145000 Leihgeräte Lehrer Mörike Realschule
- 21146000 Corona Schulbudget Mörike Realschule
- 21146300 Corona Selbsttestung Mörike Realschule
- 21147000 Admin.Progr. Mörike Realschule
- 21148000 Digitalisierung Mörike Realschule
- 21149000 Pandemie Mörike Realschule

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211004

Realschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	686.500,00	722.200	755.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.545,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690.045,93	725.400	759.100
12	-	Personalaufwendungen	103.240,09-	109.000-	112.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.080,51-	523.200-	452.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.600-	51.600-
17	-	Transferaufwendungen	17.001,81-	24.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.699,74-	42.500-	42.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.022,15-	751.000-	658.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.023,78	25.600-	100.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.487,98	1.900	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.687,23-	197.100-	197.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.199,25-	195.200-	195.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.824,53	220.800-	94.900-

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	691.316-	21.316-	0	3.076,86-	50.000-	620.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.316-	21.316-	0	3.076,86-	50.000-	620.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	691.316-	21.316-	0	3.076,86-	50.000-	620.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	691.316-	21.316-	0	3.076,86-	50.000-	620.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	314.000	0	0	0,00	314.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	314.000	0	0	0,00	314.000	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	314.000	0	0	0,00	314.000	0	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21140040002: MRS - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.921-	2.921-	0	1.335,49-	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.921-	2.921-	80.000-	1.335,49-	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.921-	2.921-	80.000-	1.335,49-	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.921-	2.921-	80.000-	1.335,49-	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21140040003: MRS - Lehr-u. Unterrichtsmat. (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.800-	0	0	0,00	0	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800-	0	20.000-	0,00	0	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.800-	0	20.000-	0,00	0	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.800-	0	20.000-	0,00	0	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21140040004: MRS -EDV-Ausstattung (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	20.000-	0,00	0	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	20.000-	0,00	0	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.000-	0	20.000-	0,00	0	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	314.000-	0	0	0,00	314.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000-	0	0	0,00	314.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	314.000-	0	0	0,00	314.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	314.000-	0	0	0,00	314.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21140066001: MRS - Fahrradabstellanlage												
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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140066002: MRS - Fahrradabstellanl. Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	82.000	0	0	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	82.000	0	0	0,00	0	0	0	82.000	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	82.000	0	0	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	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
- 21164000 Digitalpakt Theodor-Heuss-Gymnasium
- 21165000 Leihgeräte Lehrer Th.-Heuss-Gymn.
- 21166000 Corona Schulbudget Theodor-Heuss-Gymn.
- 21166300 Corona Selbsttestung Theodor-Heuss-Gymn.
- 21167000 Admin.Progr. Theodor-Heuss-Gymnasium
- 21168000 Digitalisierung Theodor-Heuss-Gymnasium
- 21169000 Pandemie Theodor-Heuss-Gymnasium

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211006

Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	923.988,00	977.200	1.010.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.300	69.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	924.131,65	1.046.500	1.079.600
12	-	Personalaufwendungen	147.126,99-	154.600-	155.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.376,48-	711.400-	672.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	181.000-	181.000-
17	-	Transferaufwendungen	42.699,13-	28.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.899,15-	61.000-	60.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	833.101,75-	1.136.500-	1.068.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.029,90	90.000-	10.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.553,08	7.700	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.949,13-	248.000-	240.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.396,05-	240.300-	233.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.633,85	330.300-	222.400-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211006

Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	77.747-	7.747-	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.747-	7.747-	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.747-	7.747-	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.747-	7.747-	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21160040001: THG - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.451-	4.051-	0	0,00	5.000-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.451-	4.051-	20.000-	0,00	5.000-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.451-	4.051-	20.000-	0,00	5.000-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.451-	4.051-	20.000-	0,00	5.000-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21160040002: THG - Lehr- u. Unterrichtsmat. (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.600-	0	0	0,00	600-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	18.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.600-	0	18.000-	0,00	600-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.600-	0	18.000-	0,00	600-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.600-	0	18.000-	0,00	600-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21160040003: THG - EDV-Ausstattung (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.682-	10.682-	0	0,00	0	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.682-	10.682-	25.000-	0,00	0	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.682-	10.682-	25.000-	0,00	0	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.682-	10.682-	25.000-	0,00	0	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	385.000	0	0	0,00	385.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	385.000	0	0	0,00	385.000	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	385.000	0	0	0,00	385.000	0	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21160066002: THG - Fahrradabstellanlage												
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	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160066003: THG - Fahrradabstellanl. Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	185.000	0	0	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	185.000	0	0	0,00	0	0	0	185.000	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	185.000	0	0	0,00	0	0	0	185.000	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
- 21223002 Schulkindergarten Villa-Emrich
- 21223100 Schulbudget Uhland-Förderschule
- 21224000 Digitalpakt Uhland-Förderschule
- 21225000 Leihgeräte Lehrer Uhland-Förderschule
- 21226000 Corona Schulbudget Uhland-Förderschule
- 21226800 Corona Selbsttestung Uhland-Förderschule
- 21227000 Admin.Progr. Uhland-Förderschule
- 21228000 Digitalisierung Uhland-Förderschule
- 21229000 Pandemie Uhland-Förderschule
- 21229001 Pandemie Sprachför.Uhland-Förderschule

THH3
21
212002

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.179,19	326.800	321.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.500	47.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.355,67	18.800	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.428,77	13.700	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	378.315,44	406.800	409.100
12	-	Personalaufwendungen	169.828,29-	202.700-	230.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.348,75-	260.100-	430.700-
15	-	Abschreibungen	135,08-	122.300-	122.300-
17	-	Transferaufwendungen	43.412,42-	22.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.932,26-	11.800-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.656,80-	618.900-	795.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.341,36-	212.100-	386.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.047,85-	79.500-	83.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.047,85-	79.500-	83.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.389,21-	291.600-	469.900-

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

Uhland-Förderschule

davon:

baulicher Teil für neue Lehrküchen 200.000 €

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	52.897-	22.897-	0	10.140,04-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.897-	22.897-	0	10.140,04-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.897-	22.897-	0	10.140,04-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.897-	22.897-	0	10.140,04-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Neue Brandmelder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21200040001: Uhlandschule - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
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	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21200040002: Uhlandschule - Lehr-u-Unterrichtsm.(SB)												
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	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21200040003: Uhlandschule - EDV-Ausstattung (SB)												
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	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21200040004: Uhlandschule - Zuschuss Digitalisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.537-	28.537-	0	28.537,39-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.537-	28.537-	0	28.537,39-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.463	28.537-	0	28.537,39-	40.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.537-	28.537-	0	28.537,39-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21200040007: Uhlandschule - Anteil Lehrküche (StadtHH)												
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	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

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21415000 Schülerbeförderung

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.672,47-	140.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.942,47-	140.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.942,47-	140.000-	80.000-
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	34.942,47-	140.000-	80.000-

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wegfall Transport Wendlerschule nach Dürrmenz

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21505000 Allgemeine Schulverwaltung
- 21505001 Bildungspaten
- 21505002 Coronatests Schulen (städt. Testkits)
- 21505003 Coronatests Schulen Freie Träger
- 21505004 Testungen an Schulen (Begleitkosten)
- 21505005 CO2 Sensoren Programm (Ampeln)
- 21505006 Mobile Luftreiniger
- 21505007 Test ev. Hohberghaus
- 21505008 Verkäufe Schulen (Umsatzsteuereinheit)

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.222,65-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.623,65-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	234.728,55-	292.500-	286.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.105,21-	17.200-	18.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.367,19-	20.300-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.200,95-	337.300-	332.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.824,60-	337.300-	332.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.100,00	8.100	8.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.300-	46.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.100,00	41.200-	38.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.724,60-	378.500-	370.700-

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217.146,76	108.900	112.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.038,21	195.600	179.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.570,40	6.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.508,91	21.600	9.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	230,03	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504.494,31	332.400	310.100
12	-	Personalaufwendungen	830.278,23-	877.900-	968.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.185,38-	776.800-	765.700-
15	-	Abschreibungen	631,27-	8.200-	8.200-
17	-	Transferaufwendungen	155.365,29-	170.500-	127.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.277,91-	63.400-	67.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.784.738,08-	1.896.800-	1.937.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.280.243,77-	1.564.400-	1.627.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.729,75-	184.700-	204.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.729,75-	184.700-	204.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.342.973,52-	1.749.100-	1.831.700-

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	456.300,23	332.400	310.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.024,85-	1.888.600-	1.929.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.724,62-	1.556.200-	1.618.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.981,25-	33.000-	13.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	70.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.981,25-	43.000-	133.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.981,25-	43.000-	133.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.314.705,87-	1.599.200-	1.751.900-	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

Kultur und außerschulische Bildung

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.328,85	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,39	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.480,24	400	400
12	-	Personalaufwendungen	37.905,77-	35.900-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.535,33-	74.700-	105.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.112,32-	6.700-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.553,42-	119.600-	151.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.073,18-	119.200-	150.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.430,55-	11.700-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.430,55-	11.700-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.503,73-	130.900-	165.100-

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Museum Mühlacker**

davon:

Erneuerung Brandmeldeanlage 10.000 €

Erstellung Brandschutzkonzept 20.000 €

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	19.030-	1.030-	0	322,09-	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.030-	1.030-	0	322,09-	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.030-	1.030-	0	322,09-	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.030-	1.030-	0	322,09-	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	37.840-	12.840-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.840-	12.840-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.840-	12.840-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.840-	12.840-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.550,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	561,50	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.570,40	6.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.681,90	6.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	106.777,73-	107.900-	197.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.533,10-	32.300-	24.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.846,74-	9.000-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.157,57-	149.200-	231.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.475,67-	142.400-	226.700-
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	164.475,67-	142.400-	226.700-

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

Ortsfamilienbuch Lomersheim

10.000 €



THH4

25

2521

Kultur und außerschulische Bildung

Museen, Archiv, Zoo

Archiv

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25210023001: Archiv - Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Ausstattung mit Klimageräten

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.670,00	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.462,21	42.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.819,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.951,97	49.700	37.700
12	-	Personalaufwendungen	56.153,64-	51.400-	52.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.261,72-	234.200-	158.400-
17	-	Transferaufwendungen	17.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.180,06-	7.200-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.595,42-	292.800-	215.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.643,45-	243.100-	178.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.378,90-	10.100-	12.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.378,90-	10.100-	12.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.022,35-	253.200-	190.500-

Reduzierte Erträge und Aufwendungen Theaterbetrieb

Umlandbau wird in 2024 teilweise geschlossen

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 26205000 Musikpflege

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	230,03	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230,03	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	23.915,13-	24.500-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.365,13-	25.300-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.135,10-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.400-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.135,10-	36.400-	36.300-

zu lfd. 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
- 27105003 Volkshochschule Werbeanzeigen (Umsatzsteuereinheit)

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.568,91	101.000	105.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.177,50	140.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.510,50	12.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.256,91	253.800	245.800
12	-	Personalaufwendungen	363.657,96-	407.800-	412.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.264,03-	218.100-	220.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.242,76-	30.800-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.164,75-	662.900-	676.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.907,84-	409.100-	430.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.026,31-	28.300-	28.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.026,31-	28.300-	28.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.934,15-	437.400-	458.900-

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

VHS Kurse 125.000 €

Studienfahrten 10.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	10.000-	0	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	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.641-	9.641-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.641-	9.641-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 27205000 Stadtbücherei
- 27205001 Stadtbücherei Sonderveranstaltungen

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.837,00	12.000	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,55	1.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.507,55	13.100	15.600
12	-	Personalaufwendungen	265.783,13-	274.900-	269.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.145,08-	131.000-	129.600-
15	-	Abschreibungen	631,27-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.036,03-	9.500-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.595,51-	416.300-	410.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.087,96-	403.200-	394.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.443,99-	46.600-	56.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.443,99-	46.600-	56.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.531,95-	449.800-	450.700-

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
- 28105008 Ornamenta

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,71	7.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.385,71	8.300	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.289,27-	78.800-	109.500-
17	-	Transferaufwendungen	101.452,20-	141.000-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.601,47-	220.000-	207.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.215,76-	211.700-	202.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450,00-	76.600-	81.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	450,00-	76.600-	81.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.665,76-	288.300-	283.600-

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon:

Zuschuss Sendererhalt 30.000 €

Zuschuss Straßenfest 22.000 €

Zuschuss Förderverein Enzgärten 44.000 €

THH4 **Kultur und außerschulische Bildung**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I28100801001: Ornamenta - Zuschüsse												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 29105000 Kirchen

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

29

Förd. von Kirchengem. und sonst. Relig.

2910

Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706,85-	7.700-	16.900-
17	-	Transferaufwendungen	12.997,96-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.704,81-	10.700-	19.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.704,81-	10.700-	19.900-
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	17.704,81-	10.700-	19.900-

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

davon:

Kirche Lienzingen Dachreinigung, Dacharbeiten 15.000 €

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.454.149,78	3.960.500	4.513.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.700	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070.665,03	1.091.000	2.124.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.236,20	28.300	28.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.999,59	9.000	24.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.023,95	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.697.074,55	5.115.900	6.717.200
12	-	Personalaufwendungen	4.898.650,17-	5.782.500-	6.690.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.476,30-	1.790.800-	2.347.900-
15	-	Abschreibungen	16.262,24-	207.400-	207.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.408.295,62-	5.777.000-	7.012.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.035,57-	71.000-	86.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.761.719,90-	13.628.700-	16.344.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.064.645,35-	8.512.800-	9.627.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	951,08	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.970,31-	390.000-	427.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.019,23-	388.900-	426.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.246.664,58-	8.901.700-	10.053.400-

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.697.427,14	5.091.200	6.692.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.031.645,40-	13.421.300-	16.136.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.334.218,26-	8.330.100-	9.444.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	94.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.750,06-	455.000-	443.000-	600.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.647,84-	179.500-	115.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000-	940.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.397,90-	636.500-	1.498.500-	600.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.088.397,90-	636.500-	1.404.500-	600.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.422.616,16-	8.966.600-	10.848.800-	600.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31451000 Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eigene Gebäude (Planung)
- 31451001 Sozi.Einricht.f.Obdachlo.–Bahnhofstr.109
- 31451002 Sozi.Einricht.f.Obdachlo.–Brühlstr. 39
- 31451003 Sozi.Einricht.f.Obdachlo.–Falkenweg 12
- 31451004 Sozi.Einricht.f.Obdachlo.–Falkenweg 14
- 31451005 Sozi.Einricht.f.Obdachlo.–Sperberweg 13
- 31451006 Sozi.Einr.f.Obdachlo.–Sperberweg 13/1
- 31451007 Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Dorfstr. 66
- 31451099 Sozi.Einr.f.Obdachlo.–sonst.eig.Objekte
- 31452000 Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Angem.Gebäude (Planung)
- 31452099 Sozi.Einr.f.Obdachlo.–sonst.ang.Objekte

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314005

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.750,77	200.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.980,19	200.000	240.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.916,35-	248.700-	258.100-
15	-	Abschreibungen	11.420,51-	0	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.541,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.878,82-	248.700-	268.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.898,63-	48.700-	28.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.898,63-	53.500-	33.700-

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31400023001: Soz.Eintr.f.Wohnungsl. - Besch.Container												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.840-	145.840-	0	145.839,69-	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.062-	8.062-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.902-	153.902-	0	145.839,69-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.902-	153.902-	0	145.839,69-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.902-	153.902-	0	145.839,69-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I31453230001: Soz.Eintr.Wohnungslose-Neubau Container												
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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314007

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31471000 Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä. (Planung)
- 31471001 Sozi.Einri.f.Flücht./Asylb.-Falkenweg 6
- 31471002 Sozi.Einri.f.Flücht./Asylb.- Falkenweg 8
- 31471003 Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.-Otto-Aich.-St9
- 31471004 Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-Sperberweg 7
- 31471005 Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-Sperberweg 9
- 31471099 Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-sons.eig.Obj.

- 31472000 Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-ang.Gebä. (Planung)
- 31472001 So.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Albe-Schw-St.18
- 31472002 Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.45
- 31472003 Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.96
- 31472004 Soz.Einr.f.Flü./Asy.ang.G.-Bahnhofst.123
- 31472005 Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bismarckst.18
- 31472006 Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Burgweg 14
- 31472007 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Dorfwiesens.45
- 31472008 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Ernst-Reu.-St 2
- 31472009 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Friedenstr. 17
- 31472010 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Frie.-Mü.-St49
- 31472011 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Frie.-Mü.-St59
- 31472012 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Gärtner.w.11/1
- 31472013 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Goldshaldens.4
- 31472014 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Haldenstr. 42
- 31472015 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Haldenstr. 69
- 31472016 Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Hauffstr. 8
- 31472017 Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Haydnstr. 31
- 31472018 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.18
- 31472019 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.29
- 31472020 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Isol-Kur.-W.15
- 31472021 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Kelterplatz 1/1
- 31472022 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Keplerstr. 11
- 31472023 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Kopernikusstr.1
- 31472024 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Loui.-Schr.St.3
- 31472025 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Loui.-Schr.St.9
- 31472026 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Mart.-Lu.-S.6/1
- 31472027 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Neuwies. 35 4OG
- 31472028 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Reichhardstr.22
- 31472029 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Senderstr. 12
- 31472030 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Vaihingerstr. 7
- 31472031 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Wacholderweg 10
- 31472032 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Wiernsh.st.38/1
- 31472033 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Wiernsh.st.38/2
- 31472034 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Zwerchstr. 19
- 31472035 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Einsteinstr.19/2
- 31472036 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Klotzbergstr.14
- 31472037 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Mühlackerstr.17
- 31472038 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Mühlackerst.34a
- 31472039 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Parkstraße 2
- 31472040 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Steegerstr. 4
- 31472041 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Zeppelinstr. 29
- 31472042 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Enzstraße 15
- 31472099 Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-sons.ang.Obj.

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314007

Soz.Eintr.f.Flüchtl./Asylbew./Anschlussu.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.289,76	300.000	1.200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.819,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.109,24	300.000	1.200.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	99.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.321,08-	475.400-	1.120.400-
15	-	Abschreibungen	4.377,73-	27.900-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.733,32-	503.300-	1.237.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.624,08-	203.300-	37.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.624,08-	208.900-	43.100-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.807,56-	51.500-	53.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.202,56-	51.600-	53.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.202,56-	51.600-	53.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.202,56-	56.200-	57.600-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	203,98	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203,98	500	500
17	-	Transferaufwendungen	203,98-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203,98-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,90	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153,90	600	600
17	-	Transferaufwendungen	153,90-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153,90-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.289,08	9.000	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	417,83	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.706,91	9.300	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.706,91-	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.706,91-	9.300-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.073,44-	17.000-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.073,44-	17.000-	18.800-
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	15.073,44-	17.000-	18.800-

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	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
- 31818881 Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

318010

Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtligen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.675,26	10.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.675,26	10.800	0
12	-	Personalaufwendungen	41.545,34-	39.700-	80.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.699,15-	8.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,42-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.413,91-	47.700-	83.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.738,65-	36.900-	83.500-
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	181.738,65-	36.900-	83.500-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36215000 Förderung Vereins- u. Jugendarbeit
- 36215002 Mobile Kindersozialarbeit

THH5
36
362001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.045,12	135.000	30.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.045,12	135.000	35.700
12	-	Personalaufwendungen	114.363,50-	306.600-	70.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756,86-	56.000-	30.800-
17	-	Transferaufwendungen	79.940,00-	90.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,04-	2.000-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.870,40-	454.600-	238.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.825,28-	319.600-	203.000-
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	108.825,28-	319.600-	203.000-

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon

Zuschüsse Vereinsförderung 135.000 €

THH5	Soziales, Kinder, Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen SGB VIII

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36225001 Mobile Jugendarbeit NEU
- 36225002 Schulsozialarbeit NEU

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362002

Jugendsozialarbeit an Schulen SGB VIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	342.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	346.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	767.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	843.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	497.200-
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	0,00	0	497.200-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36243001 Jugendtreff Enzberg
- 36243002 Jugendraum Großglattbach
- 36243003 Jugendraum Mühlhausen
- 36243004 Jugendhaus Mühlacker NEU

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.200,00	25.000	96.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,73	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.677,73	29.400	102.500
12	-	Personalaufwendungen	157.738,04-	212.800-	261.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.894,62-	139.200-	121.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.100-	24.100-
17	-	Transferaufwendungen	59.226,86-	19.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,74-	3.100-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.382,26-	398.200-	416.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.704,53-	368.800-	313.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	951,08	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.161,24-	12.300-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.210,16-	11.200-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.914,69-	380.000-	324.700-

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

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

363002

Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.953,00	23.000	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.192,50	5.000	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.559,35	28.000	29.500
12	-	Personalaufwendungen	54.771,42-	55.200-	88.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.674,79-	11.600-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,92-	500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.859,13-	67.300-	102.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.299,78-	39.300-	73.400-
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	36.299,78-	39.300-	73.400-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.552,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,55-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.061,55-	300-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.061,55-	300-	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	2.061,55-	300-	200-

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

Hallenbadeintritt für Inhaber Landesfamilienpass 200 €

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36511000 Stiftung Albert Haug Kiga Stöckach

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650-01

Stiftung Albert Haug

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124,12	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124,12	500	500
17	-	Transferaufwendungen	773,26-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773,26-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649,14-	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	649,14-	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
- 36513013 Kiga Alte Post in der Bahnhofstraße
- 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
- 36515064 Coronatests Kindergärten (städtisch)
- 36515067 Verkäufe Kindergärten (Umsatzsteuereinheit)

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
- 36515065 Coronatests Kindergärten (Dritte)

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500101

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.289.276,40	3.766.700	4.019.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.300	20.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	646.432,00	586.000	678.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.236,20	28.300	28.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.770,03	0	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124,12	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.084.838,75	4.401.800	4.752.400
12	-	Personalaufwendungen	4.530.231,87-	5.168.200-	5.321.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.206,54-	842.600-	723.000-
15	-	Abschreibungen	464,00-	155.400-	155.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.201.638,06-	5.599.900-	6.806.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.865,99-	63.000-	64.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.407.406,46-	11.829.100-	13.070.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.322.567,71-	7.427.300-	8.318.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.809,07-	362.700-	400.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.809,07-	362.700-	400.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.495.376,78-	7.790.000-	8.718.200-

zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen aus Finanzausgleich

Kiga Förderung	2.124.400 €
Kleinkindförderung	1.264.700 €
Pädagogische Leitungszeit	434.000 €

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

davon:

Kiga Serhang Erneuerung Beleuchtung	10.000 €
Kiga Pfarrgasse Einbau Personalraum	25.000 €

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon

Betriebskostenzuschüsse an freie Kindergärten	4.157.000 €
- Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	2.185.000 €
- Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	705.000 €
- Waldkindergarten	295.000 €
- Kiga Blumhardt	222.000 €
- Naturkindergarten	540.000 €
- Waldkindergarten II	210.000 €
 Zuschüsse an übrige Bereiche	 2.606.000 €
- Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	288.000 €
- Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	257.000 €
- Kiga Schillerstraße	247.000 €
- Kiga Eckenweiherstraße	220.000 €
- Kiga St. Andreas-Straße 9	500.000 €
- Kiga Friedrich-List-Straße	270.000 €
- Kiga Berliner Ring	550.000 €
- Kiga St. Joseph	270.000 €
- Tagesmütter Enztal e.V.	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.**
STAEDT.KIGA **Städtische Kindergärten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.867.464,44	1.638.000	1.499.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	646.432,00	586.000	678.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.236,20	28.300	28.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.610,06	0	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124,12	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.644.866,82	2.255.700	2.214.900
12	-	Personalaufwendungen	4.530.231,87-	5.168.200-	5.321.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.261,90-	818.700-	704.100-
15	-	Abschreibungen	464,00-	81.400-	81.400-
17	-	Transferaufwendungen	25.574,09-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.805,77-	63.000-	64.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.168.337,63-	6.134.300-	6.174.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.523.470,81-	3.878.600-	3.959.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.809,07-	341.400-	377.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.809,07-	341.400-	377.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.696.279,88-	4.220.000-	4.337.100-

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.336.801,61	2.128.700	2.520.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	17.400	17.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.336.801,61	2.146.100	2.537.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.837,53-	23.900-	18.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	74.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.137.879,99-	5.596.900-	6.803.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,22-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.155.777,74-	5.694.800-	6.895.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.818.976,13-	3.548.700-	4.358.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	22.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.300-	22.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.818.976,13-	3.570.000-	4.381.100-

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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	115.000-	0	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500066002: KIGA Allgemein - Sonnenschutz Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	54.000	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	54.000	0	0	0,00	0	54.000	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	54.000	0	0	0,00	0	54.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500127002: KIGA Senderh. - 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	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	1.128.070-	908.070-	0	808.825,25-	200.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.070-	908.070-	0	808.825,25-	200.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.128.070-	908.070-	0	808.825,25-	200.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.128.070-	908.070-	0	808.825,25-	200.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	5.606-	3.606-	0	2.207,81-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.606-	3.606-	0	2.207,81-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.606-	3.606-	0	2.207,81-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.606-	3.606-	0	2.207,81-	0	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	8.629-	3.629-	0	1.613,52-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.629-	3.629-	0	1.613,52-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.629-	3.629-	0	1.613,52-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.629-	3.629-	0	1.613,52-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500323001: KIGA Mühlackerstr. - Dach-/Generalsanier												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	600.000-	600.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500366002: KIGA Mühlackerstr.-Erhöh.HWS-Mauer Zusch													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	4.000	0	0	0,00	0	4.000	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	4.000	0	0	0,00	0	4.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500427001: KIGA Pfarrgasse - Ausstatt./Masch./Gerät												
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	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500523002: KIGA Schumannstr. - Generalsanierung												
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

Planungsrate

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500766001: KIGA Im Hagen - Gerätehütte, Zaun												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500866002: KIGA Villa Emrich-Sandka.abde.,Hochbeete												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	14.615-	1.115-	0	1.114,88-	13.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.615-	1.115-	0	1.114,88-	13.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.615-	1.115-	0	1.114,88-	13.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.615-	1.115-	0	1.114,88-	13.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500927002: 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	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36501040001: KIGA St. Andreas - Ausbau Gruppenraum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36501066002: Kiga St. Andreas - Sonnenschutz Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	36.000	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	36.000	0	0	0,00	0	36.000	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	36.000	0	0	0,00	0	36.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	42.033-	2.033-	0	2.033,45-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.033-	2.033-	0	2.033,45-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.033-	2.033-	0	2.033,45-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.033-	2.033-	0	2.033,45-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36501227001: KIGA Storchennest - 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	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36501366001: Kiga Alte Post - Außenspielgelände												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	190.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.723-	3.723-	0	3.723,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.723-	3.723-	0	3.723,25-	190.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.723-	3.723-	0	3.723,25-	190.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.723-	3.723-	0	3.723,25-	190.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36505940001: Naturkindergarten - Zuschuss Erw. Kleing												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

THH6

Sport und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.311,09	40.500	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.992,75	9.800	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.094,90	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.261,56	3.300	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.960,30	73.700	72.700
12	-	Personalaufwendungen	213.515,30-	331.600-	306.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.739,43-	908.300-	928.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	276.700-	276.700-
17	-	Transferaufwendungen	75.256,80-	114.600-	118.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.909,27-	43.700-	23.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.005.420,80-	1.674.900-	1.652.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877.460,50-	1.601.200-	1.579.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.305.800	1.260.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.537,59-	678.900-	657.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.537,59-	626.900	603.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	900.998,09-	974.300-	976.100-

THH6

Sport und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	124.825,76	55.900	54.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.513,53-	1.398.200-	1.375.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.687,77-	1.342.300-	1.320.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.408,96-	10.000-	60.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.618,63-	10.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.850,00-	8.000-	60.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.877,59-	28.000-	120.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	106.877,59-	28.000-	120.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	992.565,36-	1.370.300-	1.440.900-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.800,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.100,27	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.235,52-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,90-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.842,42-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.257,85	1.500-	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	25.257,85	1.500-	1.500-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,66	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	685,66	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858,72-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	73.756,80-	113.000-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.562,00-	38.200-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.177,52-	156.200-	139.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.491,86-	155.200-	138.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.435,00-	606.600-	580.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.435,00-	606.600-	580.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.926,86-	761.800-	718.800-

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon

Duschwasserzuschuss	10.500 €
Bäder- und Umlandbaunutzung	70.000 €
Umstellung auf LED-Beleuchtung TF Lienzingen, Viktoria Enzberg	30.000 €

Zu lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Verrechnung von Sporthallennutzung

THH6
42
4210

Sport und Gesundheit
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	52.886-	14.886-	0	7.850,00-	8.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.886-	14.886-	0	7.850,00-	8.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.886-	14.886-	0	7.850,00-	8.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.886-	14.886-	0	7.850,00-	8.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100040002: Förd. d. Sports - Pumptrack												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.311,09	40.500	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.992,75	9.800	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608,97	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.961,56	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.874,37	72.100	71.100
12	-	Personalaufwendungen	213.515,30-	331.600-	306.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.645,19-	903.300-	923.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	276.700-	276.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.940,37-	5.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	875.100,86-	1.516.600-	1.511.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	810.226,49-	1.444.500-	1.440.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.305.800	1.260.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.102,59-	72.300-	76.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.102,59-	1.233.500	1.184.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.329,08-	211.000-	255.800-

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413000

Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.775,20	2.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,34	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.770,54	2.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.309,72-	72.500-	67.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.300-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,03-	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.814,75-	89.300-	84.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.044,21-	87.000-	80.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.400	81.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	603,68-	2.400-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	603,68-	87.000	80.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.647,89-	0	0

THH6 **Sport und Gesundheit**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42411000 **UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.631,39	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.470,38	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.051,46-	38.200-	58.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.051,46-	38.200-	91.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.581,08-	38.200-	88.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.200	94.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.200	88.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.581,08-	0	0

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

Umrüstung Duschpaneele 22.000 €

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413002

Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	424,35	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424,35	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	23.760,58-	25.700-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.062,59-	83.700-	83.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,10-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.136,27-	115.200-	116.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.711,92-	112.200-	113.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	114.200	115.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.395,95-	2.000-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.395,95-	112.200	113.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.107,87-	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42411001

Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.954,79	0	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.399,32	0	21.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.996,25-	90.300-	101.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	106.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,03-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.487,28-	90.300-	235.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.087,96-	90.300-	213.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.300	216.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.300	213.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.087,96-	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413004

Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.940,96	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.940,96	1.500	2.000
12	-	Personalaufwendungen	54.248,39-	57.000-	58.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.704,61-	61.200-	46.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,66-	800-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.452,66-	119.000-	105.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.511,70-	117.500-	103.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	122.800	109.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.063,61-	5.300-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.063,61-	117.500	103.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.575,31-	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413005

Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.991,66	13.500	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.991,66	13.500	9.300
12	-	Personalaufwendungen	34.145,31-	65.900-	59.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.944,75-	155.200-	149.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.500-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,81-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.082,87-	256.800-	243.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.091,21-	243.300-	234.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	261.700	254.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.951,87-	18.400-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.951,87-	243.300	234.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.043,08-	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413006

MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.613,85	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.046,64	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.660,49	7.900	7.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.400-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.444,66-	67.700-	77.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,50-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.727,16-	80.900-	91.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.066,67-	73.000-	83.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.200	89.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.856,45-	5.200-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.856,45-	73.000	83.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.923,12-	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413007

MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422,64	2.500	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280,71	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.703,35	10.200	10.900
12	-	Personalaufwendungen	28.010,75-	29.000-	30.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.367,95-	55.000-	48.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.900-	23.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.378,70-	107.900-	102.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.675,35-	97.700-	91.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.200	93.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.250,45-	1.500-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.250,45-	97.700	91.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.925,80-	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413008

MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.781,76	1.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466,11	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.247,87	5.900	4.400
12	-	Personalaufwendungen	43.842,52-	46.100-	47.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.223,02-	72.600-	50.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,08-	900-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.409,62-	121.700-	101.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.161,75-	115.800-	97.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	119.000	100.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.811,55-	3.200-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.811,55-	115.800	97.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.973,30-	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413009

MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.774,49	2.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.953,89	2.000	500
12	-	Personalaufwendungen	17.309,54-	57.000-	30.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.398,12-	54.200-	57.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,95-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.077,61-	121.200-	97.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.123,72-	119.200-	97.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.100	104.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.725,10-	6.900-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.725,10-	119.200	97.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.848,82-	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415000

Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.961,56	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.311,56	5.100	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.941,18-	138.000-	182.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.800-	58.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.941,18-	196.800-	240.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.629,62-	191.700-	235.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.300-	20.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.300-	20.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.629,62-	211.000-	255.800-

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

davon:

Vergabe Mäharbeiten	55.000 €
Mähroboter	10.000 €
Thermische Behandlung Laufbahnen und Hartplatz	16.000 €
Reinigung Laufbahn Stadion	10.000 €



THH6

42

4241

Sport und Gesundheit

Sport und Bäder

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	119.336-	99.336-	0	14.393,42-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.336-	99.336-	0	14.393,42-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.336-	99.336-	0	14.393,42-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	119.336-	99.336-	0	14.393,42-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410523001: Entzalsporthalle - Generalsanierung												
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.017,75	433.100	519.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	782.800	818.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	952.041,83	1.034.100	1.059.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	747.814,21	774.400	794.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.733,27	128.500	144.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	810,71	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.396.398,88	1.365.500	1.395.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.494.816,65	4.518.600	4.731.900
12	-	Personalaufwendungen	2.137.049,50-	2.616.700-	2.753.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045.193,14-	4.048.300-	4.371.100-
15	-	Abschreibungen	7.937,18-	2.969.700-	2.679.200-
17	-	Transferaufwendungen	97.132,21-	176.500-	191.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.250,76-	877.700-	925.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.161.562,79-	10.688.900-	10.920.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.666.746,14-	6.170.300-	6.188.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	224.800,00	225.300	225.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.439,44-	3.371.100-	3.580.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.360,56	3.145.800-	3.355.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.619.385,58-	9.316.100-	9.544.200-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.554.845,98	3.735.800	3.913.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.187.455,54-	7.739.200-	8.267.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.632.609,56-	4.003.400-	4.354.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	895.918,37	3.114.500	2.883.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.102,29	63.800	15.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	860,00	59.000	59.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	579,35	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907.460,01	3.237.300	2.957.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.673.080,95-	7.081.000-	12.255.000-	7.468.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.180,64-	401.000-	418.200-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.421,00-	1.500.000-	3.500.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	448.529,64-	480.000-	370.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000-	60.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.238.212,23-	9.597.000-	16.803.200-	7.468.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.330.752,22-	6.359.700-	13.846.200-	7.468.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.963.361,78-	10.363.100-	18.200.600-	7.468.000-

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

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw., Städt. b. Pl., Verk. pl. + Stadtern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.548,81	62.000	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202,82	500	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.751,63	62.500	5.300
12	-	Personalaufwendungen	536.920,31-	635.800-	628.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.303,99-	547.300-	541.800-
15	-	Abschreibungen	1.100,00-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.555,85-	11.600-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	682.880,15-	1.197.800-	1.184.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625.128,52-	1.135.300-	1.178.800-
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	645.128,52-	1.155.300-	1.198.800-

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendavon

Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung:

Projekt	HH2024
MÜ BP Waldäcker Gesamt	35.000 €
MÜ BP Vetterstraße Nord	10.000 €
MÜ BP Königsberger Straße	10.000 €
EN BP Höhenstraße 1. Änderung	7.000 €
MH BP Bauerngewand	29.000 €
LI BP Pferchäcker	25.000 €
LI BP Kindergarten Ziegelwiesen	20.000 €
LI BP Feuerwache Lienzingen	20.000 €
Biotopverbundplanung	30.000 €
Kommunale Wärmeplanung	5.000 €
Verkehrsentwicklungsplan 2035	100.000 €
Integriertes Stadtentwicklungskonzept	80.000 €
Lärmaktionsplan 4. Stufe 2024	30.000 €
Wettbewerb Marktplatz Lomersheim	60.000 €
Schutzkonzeption Schönenberger Tal	10.000 €
Amphibienschutz Wullesee	25.000 €
Summe	496.000 €

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	471.790-	421.790-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.790-	421.790-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	471.790-	421.790-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	471.790-	421.790-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	58.466-	18.466-	0	7.800,29-	15.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.466-	18.466-	0	7.800,29-	15.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.466-	18.466-	0	7.800,29-	15.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.466-	18.466-	0	7.800,29-	15.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	224.207-	44.207-	0	5.835,00-	80.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.207-	44.207-	0	5.835,00-	80.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.207-	44.207-	0	5.835,00-	80.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.207-	44.207-	0	5.835,00-	80.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	1.214.138	531.638	0	109.676,00	247.500	399.000	0	36.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.214.138	531.638	0	109.676,00	247.500	399.000	0	36.000	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	1.214.138	531.638	0	109.676,00	247.500	399.000	0	36.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	1.800.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100166002: SNG Enz-/Waldenserstr-Grünf. Marktp.Zusc													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	692.000	0	0	0,00	0	200.000	0	492.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	692.000	0	0	0,00	0	200.000	0	492.000	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	692.000	0	0	0,00	0	200.000	0	492.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100166003: SNG Enz-/Waldenserstr.-Hochufer Keefer												
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	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.925.364-	825.364-	0	17.734,12-	400.000-	1.200.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925.364-	825.364-	0	17.734,12-	400.000-	1.200.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.925.364-	825.364-	0	17.734,12-	400.000-	1.200.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.925.364-	825.364-	0	17.734,12-	400.000-	1.200.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	73.799-	63.799-	0	45.765,74-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.799-	63.799-	0	45.765,74-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.799-	63.799-	0	45.765,74-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.799-	63.799-	0	45.765,74-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	73.499-	28.499-	0	12.928,92-	20.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.499-	28.499-	0	12.928,92-	20.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.499-	28.499-	0	12.928,92-	20.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.499-	28.499-	0	12.928,92-	20.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	800.797-	250.797-	0	114.895,00-	200.000-	200.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.797-	250.797-	0	114.895,00-	200.000-	200.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.797-	250.797-	0	114.895,00-	200.000-	200.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.797-	250.797-	0	114.895,00-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.598.835	446.835	0	204.173,00	315.000	561.000	0	276.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.598.835	446.835	0	204.173,00	315.000	561.000	0	276.000	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	1.598.835	446.835	0	204.173,00	315.000	561.000	0	276.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	6.597.626-	97.626-	0	97.625,97-	1.000.000-	3.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.597.626-	97.626-	0	97.625,97-	1.000.000-	3.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.597.626-	97.626-	0	97.625,97-	1.000.000-	3.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.597.626-	97.626-	0	97.625,97-	1.000.000-	3.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	108.307-	28.307-	0	14.194,79-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.307-	28.307-	0	14.194,79-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.307-	28.307-	0	14.194,79-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.307-	28.307-	0	14.194,79-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	569.499-	129.499-	0	56.404,73-	80.000-	100.000-	0	100.000-	80.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.499-	129.499-	0	56.404,73-	80.000-	100.000-	0	100.000-	80.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	569.499-	129.499-	0	56.404,73-	80.000-	100.000-	0	100.000-	80.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	569.499-	129.499-	0	56.404,73-	80.000-	100.000-	0	100.000-	80.000-	80.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	3.035.559	79.559	0	53.778,00	580.000	1.257.000	0	1.005.000	57.000	57.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	3.035.559	79.559	0	53.778,00	580.000	1.257.000	0	1.005.000	57.000	57.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.035.559	79.559	0	53.778,00	580.000	1.257.000	0	1.005.000	57.000	57.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	180.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I51100460007: OKS Lomersh. - Erw. ehemal. Bankfiliale												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	25.890-	890-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.890-	890-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.890-	890-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.890-	890-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	107.352-	82.352-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.352-	82.352-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.352-	82.352-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.352-	82.352-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	54.118-	44.118-	0	30.044,05-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.118-	44.118-	0	30.044,05-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.118-	44.118-	0	30.044,05-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.118-	44.118-	0	30.044,05-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	694.134	664.134	0	342.135,00	30.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	694.134	664.134	0	342.135,00	30.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	594.134	664.134	0	342.135,00	70.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	18.092-	8.092-	0	8.092,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.092-	8.092-	0	8.092,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.092-	8.092-	0	8.092,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.092-	8.092-	0	8.092,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100660010: OKS Lienzingen II - Zuw.u.Zusch.v.Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	39.000	0	0	0,00	0	12.000	0	9.000	9.000	9.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	39.000	0	0	0,00	0	12.000	0	9.000	9.000	9.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000	0	0	0,00	0	12.000	0	9.000	9.000	9.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100660011: OKS Lienzingen II - Vorb. Untersuchungen												
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	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.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I51100660012: OKS Lienzingen II - Planun.Sanierungstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.740,38	16.600	16.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.740,38	16.600	16.600
12	-	Personalaufwendungen	200.027,34-	204.100-	207.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226,70-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	77.988,76-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.412,09-	39.700-	38.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.654,89-	435.300-	438.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.914,51-	418.700-	421.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.914,51-	420.100-	421.600-

zu lfd. 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.638,69	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.595,92	251.600	276.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.918,89	75.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.463,70	5.500	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.617,20	335.100	359.900
12	-	Personalaufwendungen	693.981,25-	636.600-	679.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.908,06-	14.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	3.952,50-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.401,21-	107.600-	121.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	831.243,02-	759.700-	817.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.625,82-	424.600-	457.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.500,00	22.500	22.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.500,00	22.500	22.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463.125,82-	402.100-	434.600-

zu Ifd. Nr. 7, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenersätze aus Brandverhütungsschauen

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Brandverhütungsschauen



THH7

52

5210

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

Bauen und Wohnen

Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	75.611-	5.611-	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.611-	5.611-	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.611-	5.611-	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.611-	5.611-	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

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

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.983,13	313.000	327.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,72	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	810,71	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.447,56	313.200	327.200
12	-	Personalaufwendungen	11.668,30-	10.600-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.126,67-	226.600-	255.400-
15	-	Abschreibungen	1.649,92-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.987,33-	23.600-	18.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.432,22-	282.800-	307.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.015,34	30.400	20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.427,64-	44.500-	47.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.427,64-	44.500-	47.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.587,70	14.100-	27.900-

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

davon:

Fenstererneuerung versch. Gebäude 50.000 €

Statische Untersuchung (Bierkeller) 15.000 €



THH7

52

5220

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	7.250.000-	750.000-	0	0,00	500.000-	2.000.000-	0	4.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250.000-	750.000-	0	0,00	500.000-	2.000.000-	0	4.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.250.000-	750.000-	0	0,00	500.000-	2.000.000-	0	4.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.250.000-	750.000-	0	0,00	500.000-	2.000.000-	0	4.000.000-	0	0	0

Finanzierungsanteile Kita Friedrich-Münch und Kita Ziegelhöhe

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 52305000 Denkmalschutz und Pflege

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.006,55-	17.600-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,79-	1.600-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,67-	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.707,01-	19.600-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.707,01-	19.600-	23.000-
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	16.707,01-	19.600-	23.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53101000 Städtische Photovoltaikanlagen BgA Planung (Umsatzsteuereinheit)
- 53101001 PV-Anlage Im Käppele (Kinderkrippe) (Umsatzsteuereinheit)
- 53101002 PV-Anlage Feuerwehr Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)
- 53101003 PV-Anlage MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)
- 53101004 PV-Anlage Salzlagerhalle (Umsatzsteuereinheit)
- 53101005 PV-Anlage Klärwerk Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)
- 53101006 PV-Anlage Fahrradparkhaus (Umsatzsteuereinheit)
- 53105000 Elektrizitätsversorgung EnBW (Umsatzsteuereinheit)

THH7
53
5310

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.760,16	65.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.015,60	180.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.775,76	245.000	275.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,22-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247,46-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.482,68-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.293,08	231.500	261.500
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	263.293,08	231.500	261.500

Zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben EnBW



THH7

53

5310

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I53100023005: Photovoltaikanlagen - städt. Gebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	300.000-	300.000-	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53505000 Kombinierte Versorgung SWM (Umsatzsteuereinheit)
- 53505001 Kombinierte Versorgung Allgemein

THH7
53
5350

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.188.919,58	1.180.000	1.190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.188.919,58	1.180.000	1.190.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.188.919,58	1.180.000	1.190.000
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	1.188.919,58	1.180.000	1.190.000

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben Stadtwerke Mühlacker



THH7

53

5350

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

Ver- und Entsorgung

Kombinierte Versorgung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.624.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.500.000-	0	0	1.124.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.624.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.500.000-	0	0	1.124.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.624.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.500.000-	0	0	1.124.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.624.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.500.000-	0	0	1.124.000-	0	0

Finanzierungsanteil Breitbandausbau



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	600.000-	0

Finanzierungsanteil Breitbandausbau

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 Abfallkompostierung (Umsatzsteuereinheit)

THH7
53
5370

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.569,18	71.500	150.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.451,68	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.020,86	91.500	170.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.626,56-	68.500-	157.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00-	5.000-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.226,56-	73.500-	161.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.205,70-	18.000	9.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.300-	88.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.300-	88.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.205,70-	65.300-	79.500-

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

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.715,00	241.400	241.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	642.300	642.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.085,29	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.800,29	891.700	891.700
12	-	Personalaufwendungen	209.174,87-	322.100-	459.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.619,75-	1.744.700-	2.016.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.457.100-	2.126.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.123,74-	468.700-	510.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.233.918,36-	4.992.600-	5.113.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.112.118,07-	4.100.900-	4.221.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	182.300,00	182.300	182.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.500,00-	1.553.400-	1.651.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.800,00	1.371.100-	1.468.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.005.318,07-	5.472.000-	5.690.800-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,84	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233,84	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.739,59-	278.100-	449.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.548,82-	20.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.288,41-	304.900-	485.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.054,57-	303.900-	484.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.900-	112.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.900-	112.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.054,57-	409.800-	597.800-

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

Vergabe Grün-, Stauden- und Baumpflege

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachverständigen, Gerichtskosten und ähnl.)

Floristische und faunistische Fachgutachten, Baumerfassung, Baumgutachten

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

54105001

Straßenbauverwaltung (TBA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	209.174,87-	322.100-	459.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486,95-	10.000-	9.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.376,09-	12.000-	32.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.037,91-	350.300-	507.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.037,91-	342.800-	499.800-
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	77.737,91-	160.500-	317.500-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

54105002

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.715,00	61.400	61.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	600.300	600.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.888,18	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.603,18	663.700	663.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.237,49-	402.500-	402.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.544.600-	1.544.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.132,47-	436.700-	445.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	727.369,96-	2.383.800-	2.392.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	622.766,78-	1.720.100-	1.728.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.500,00-	1.330.000-	1.413.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.500,00-	1.330.000-	1.413.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	698.266,78-	3.050.100-	3.141.800-

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

davon

Jahresbau Straßen + Wege 350.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.998,39-	10.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.998,39-	10.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.998,39-	10.000-	15.000-
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	9.998,39-	10.000-	15.000-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

54105004

Ing. Bauwerke Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.700	31.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.700	31.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.823,12-	200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.300-	120.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.823,12-	320.300-	320.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.823,12-	288.600-	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	118.823,12-	288.600-	288.600-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	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	5.000-	5.000-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

54105006

Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.156,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.156,81	7.300	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.363,70-	550.000-	607.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.500-	46.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	606.363,70-	596.500-	656.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.206,89-	589.200-	649.200-
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	596.206,89-	589.200-	649.200-

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

Betriebsstrom 350.000 €

Unterhaltung 197.500 €

Umrüstung LED 60.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.915,90-	60.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	729.200-	398.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.915,90-	789.200-	498.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.915,90-	789.200-	498.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.500-	125.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.500-	125.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.915,90-	906.700-	623.700-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

54105008

Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916,02-	4.100-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.916,02-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.916,02-	7.100-	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	2.916,02-	7.100-	7.100-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	180.000	180.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.138,59-	225.000-	225.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.204,95-	225.000-	225.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.204,95-	45.000-	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	14.204,95-	45.000-	45.100-

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Fahrradstraße Enzberg (Zuschuss) 180.000 €

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

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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100066001: Grünflächen - 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	167.508-	127.508-	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.508-	127.508-	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.508-	127.508-	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.508-	127.508-	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100066002: 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	197.286-	37.286-	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.286-	37.286-	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.286-	37.286-	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	197.286-	37.286-	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100066006: Naturschutzr.Ausgleichspfl.Hummelberg												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.789-	2.789-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.789-	2.789-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.789-	2.789-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100260002: Gemeindestr. - Erschl.beitr.Enzb.Gew.Geb													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	12.000	0	0	0,00	12.000	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	12.000	0	0	0,00	12.000	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	114.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	114.400	0
6	=	Summe Einzahlungen	114.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	114.400	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	114.400	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260005: Gemeindestr. - Erschl.beitr. Waldäcker													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.538	56.538	0	10.102,29	0	15.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	71.538	56.538	0	10.102,29	0	15.000	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	71.538	56.538	0	10.102,29	0	15.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260006: 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	101.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	101.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	101.000	0
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	101.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	51.800	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	51.800	0	0	0,00	51.800	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	51.800	0	0	0,00	51.800	0	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100266006: Gemeindestr. - Höhenstr. Enzberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.626.035-	3.035-	0	0,00	70.000-	200.000-	2.353.000-	2.353.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626.035-	3.035-	0	0,00	70.000-	200.000-	2.353.000-	2.353.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.626.035-	3.035-	0	0,00	70.000-	200.000-	2.353.000-	2.353.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.626.035-	3.035-	0	0,00	70.000-	200.000-	2.353.000-	2.353.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	200.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.733-	68.733-	0	0,00	0	200.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	568.733-	68.733-	0	0,00	0	200.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	568.733-	68.733-	0	0,00	0	200.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	453.000-	0	0	0,00	100.000-	353.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.000-	0	0	0,00	100.000-	353.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	453.000-	0	0	0,00	100.000-	353.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	453.000-	0	0	0,00	100.000-	353.000-	0	0	0	0	0

Siehe auch I54100266034
Insgesamt 680.000 €

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.731-	11.269	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.731-	11.269	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.731-	11.269	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	72.800-	52.800-	0	52.800,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.800-	52.800-	0	52.800,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.800-	52.800-	0	52.800,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.800-	52.800-	0	52.800,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	472.872-	422.872-	0	422.872,12-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.872-	422.872-	0	422.872,12-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	472.872-	422.872-	0	422.872,12-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	472.872-	422.872-	0	422.872,12-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100266028: Gemeindestr. - Scheffelstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.771-	4.771-	0	4.771,37-	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.771-	4.771-	0	4.771,37-	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.771-	4.771-	0	4.771,37-	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.771-	4.771-	0	4.771,37-	75.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	466.880-	6.880-	0	6.880,28-	330.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.880-	6.880-	0	6.880,28-	330.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	466.880-	6.880-	0	6.880,28-	330.000-	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	466.880-	6.880-	0	6.880,28-	330.000-	130.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	327.000-	0	0	0,00	0	327.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.000-	0	0	0,00	0	327.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	327.000-	0	0	0,00	0	327.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	327.000-	0	0	0,00	0	327.000-	0	0	0	0	0

Siehe auch I54100266011
Insgesamt 680.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266035: Gemeindestr. -Erich-Fuchslocher-Platz													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	579	579	0	579,35	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	579	579	0	579,35	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.202-	260.202-	0	260.201,78-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.202-	260.202-	0	260.201,78-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	309.622-	259.622-	0	259.622,43-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	310.202-	260.202-	0	260.201,78-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100266036: Gemeindestr. - SWM Folgemaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.000-	0	0	0,00	100.000-	239.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.000-	0	0	0,00	100.000-	239.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	639.000-	0	0	0,00	100.000-	239.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	639.000-	0	0	0,00	100.000-	239.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	350.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss -> siehe I54100266048

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100266041: Gemeindestr.- Treppenanlage Einsteinstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100266042: Gemeindestr.- Herrenacker/ SWM												
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266043: Gemeindestr.-Marsstraße / SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100266044: Gemeindestr.- Kelterstraße / SWM												
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100266045: Gemeindestr.- Berliner Ring / SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000-	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.000-	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100266046: Gemeindestr.- Sengach / SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266047: Gemeindestr.- Lindachstraße / SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266048: Gemeindestr-Ersatzb.Enzbr.Mühlha. Zuschu													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	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	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Baumaßnahme siehe I54100266040

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266049: Gemeindestr. - Erschließu.Ziegeleistraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.000-	0	0	0,00	0	935.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.000-	0	0	0,00	0	935.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	935.000-	0	0	0,00	0	935.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	935.000-	0	0	0,00	0	935.000-	0	0	0	0	0

Aus KV Ziegelei
Durchführung Investor

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	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	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	518.825-	18.825-	0	3.316,53-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.825-	18.825-	0	3.316,53-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	518.825-	18.825-	0	3.316,53-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	518.825-	18.825-	0	3.316,53-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100466003: Ing.Bauwerke-Ersatzsteg über die Enz												
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	0	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	897.559-	397.559-	0	182.608,34-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897.559-	397.559-	0	182.608,34-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	897.559-	397.559-	0	182.608,34-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	897.559-	397.559-	0	182.608,34-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100666002: Straßenbeleuchtung - Herrenwaagstr./Brüc												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.154-	11.154-	0	9.749,18-	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.154-	11.154-	0	9.749,18-	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271.154-	11.154-	0	9.749,18-	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	271.154-	11.154-	0	9.749,18-	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	340.160-	160-	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.160-	160-	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.160-	160-	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.160-	160-	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666004: Straßenbeleuchtung - Zusch.RadwegEnzb.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	156.000	0	0	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	156.000	0	0	0,00	156.000	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	156.000	0	0	0,00	156.000	0	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100666012: Straßenbeleuchtung - Hillerstraße												
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	36.000-	0	0	0,00	21.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	21.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	21.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	21.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100666016: Straßenbeleuchtung - Scheffelstraße												
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100666018: Straßenbeleuchtung - Kantstraße												
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100666021: Straßenbeleuchtung - Begleitmaßnahm. SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	110.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	110.000-	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	110.000-	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.000-	0	0	0,00	110.000-	95.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666025: Straßenbeleuchtung - Herrenäcker SWM												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666026: Straßenbeleuchtung - Marsstr. SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666027: Straßenbeleuchtung - Kelterstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666028: Straßenbeleuchtung - Sengach SWM												
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	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100666029: Straßenbeleuchtung - Lindachstr. SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100766002: Feldwege - Herrenacker SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100766003: Feldwege - Vordere Wanne SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000-	0	0	0,00	0	64.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0,00	0	64.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0,00	0	64.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.000-	0	0	0,00	0	64.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100766004: Feldwege - Sengach SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	348.000	0	0	0,00	174.000	174.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	348.000	0	0	0,00	174.000	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	348.000	0	0	0,00	174.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	538.473-	7.473-	0	7.472,61-	246.000-	285.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.473-	7.473-	0	7.472,61-	246.000-	285.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	538.473-	7.473-	0	7.472,61-	246.000-	285.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	538.473-	7.473-	0	7.472,61-	246.000-	285.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966017: Radwege - Fahrradboxen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	4.000-	0	4.000,16-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	4.000-	0	4.000,16-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	4.000-	0	4.000,16-	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	4.000-	0	4.000,16-	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54101966009: Fahrradparkhaus- Bike Safe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.418.025-	247.025-	0	247.024,59-	1.171.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.025-	247.025-	0	247.024,59-	1.171.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.418.025-	247.025-	0	247.024,59-	1.171.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.418.025-	247.025-	0	247.024,59-	1.171.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	1.031.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.031.000	0	0	0,00	1.031.000	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	1.031.000	0	0	0,00	1.031.000	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	140.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	140.000	0	0	0,00	140.000	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	140.000	0	0	0,00	140.000	0	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

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.515,22-	17.600-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.515,22-	17.600-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.515,22-	17.600-	17.900-
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	21.715,22-	21.800-	22.100-

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung Straßenentwässerung

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54305000 Landesstraßen

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430

Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.574,70-	35.700-	36.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.574,70-	35.700-	36.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.574,70-	35.700-	36.400-
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	40.574,70-	40.700-	41.400-

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung Straßenentwässerung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,31-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.580,58-	6.600-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.995,89-	7.600-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.995,89-	7.600-	7.700-
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	11.395,89-	12.000-	12.100-

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung Straßenentwässerung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.700	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.700	13.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.472,29-	190.000-	180.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.200-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.472,29-	218.200-	208.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.472,29-	204.500-	194.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	592.000-	630.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	592.000-	630.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.472,29-	796.500-	824.900-

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

Zusammenfassung nach Kostenstellengruppen:

Parkierungseinrichtungen (Parkplätze):

- 54601000 Parkierungseinr. (Umsatzsteuereinheit)
- 54605000 Parkierungseinrichtungen Hoheitlich

Tiefgarage Mühlehof:

- 54601001 Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)
- 54601002 Tiefgar.Stromtankst(Umsatzsteuereinheit)

Fahrradparkhaus:

- 54601003 Fahrradparkhaus (Umsatzsteuereinheit)

THH7
54
5460

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.204,64	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.700	122.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.784,17	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.789,48	110.000	112.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,89	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.805,18	319.700	357.700
12	-	Personalaufwendungen	83.345,59-	108.200-	105.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.809,34-	265.300-	232.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	228.900-	268.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334,32-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.489,25-	602.800-	607.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.315,93	283.100-	250.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.626,08-	98.400-	107.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.626,08-	98.400-	107.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.689,85	381.500-	357.100-

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

davon:

Tiefgarage Mühlehof -> Reparatur Sprinkleranlage 25.000 €

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

PARKPLATZ

Parkierungseinrichtungen (Parkplätze)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.784,17	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.711,06	126.100	126.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.701,27-	30.000-	28.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.600-	36.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.701,27-	66.600-	65.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.009,79	59.500	61.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315,02-	87.500-	93.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315,02-	87.500-	93.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.694,77	28.000-	32.400-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.204,64	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.600	80.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.889,48	110.000	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.094,12	193.600	193.600
12	-	Personalaufwendungen	83.345,59-	108.200-	105.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.108,07-	235.300-	184.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	192.300-	192.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334,32-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.787,98-	536.200-	483.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.693,86-	342.600-	289.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.311,06-	10.900-	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.311,06-	10.900-	13.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.004,92-	353.500-	303.200-

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

davon:
 Tiefgarage Mühlehof -> Reparatur Sprinkleranlage 25.000 €



THH7

54

5460

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600123001: TG Stadtmitte - Generalsanierung												
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	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

Planungsrate

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54705000 Förderung Öffentl. Personennahverkehr

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.900,00	3.900	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754,00-	7.300-	7.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.754,00-	7.300-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	854,00-	3.400-	18.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854,00-	7.900-	22.900-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54700066001: Förd. ÖPNV - Umbau v. Bushaltestellen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.502-	228.502-	0	5.866,10-	373.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.502-	228.502-	0	5.866,10-	373.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.001.502-	228.502-	0	5.866,10-	373.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.001.502-	228.502-	0	5.866,10-	373.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	420.000	0	0	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	420.000	0	0	0,00	210.000	210.000	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	420.000	0	0	0,00	210.000	210.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	181.100	111.100	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	181.100	111.100	0	0,00	70.000	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	181.100	111.100	0	0,00	70.000	0	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
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54905000 WC Anlagen
- 54905001 WC Anlage Enzgärten
- 54905002 WC Anlagen Sonstige

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488,04	2.300	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.599,53-	41.300-	54.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.599,53-	54.200-	67.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.111,49-	51.900-	64.800-
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	50.111,49-	51.900-	64.800-



THH7

54

5490

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54900123001: WC-Anlage Enzgärten - Container/Neubau												
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

Rate für Container/Außenbereich

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 (Umsatzsteuereinheit)
- 55105005 Gastronomie Enzgärten Hoheitlich

Sonstige Einrichtungen:

- 55105001 Spiel- und Bolzplätze
- 55105002 Sonstige Erholungsanlagen
- 55105003 Grünflächenverwaltung TBA

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.100	36.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.112,94	37.200	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.312,94	73.300	74.100
12	-	Personalaufwendungen	146.596,16-	216.800-	252.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.049,83-	179.300-	175.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.900-	109.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.144,64-	8.600-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.790,63-	514.600-	547.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.477,69-	441.300-	473.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.900,00-	481.600-	512.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.900,00-	481.600-	512.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.377,69-	922.900-	986.000-

Darin enthalten:

Parkanlage Enzgärten

Spiel- und Bolzplätze

Erholungsanlagen

Grünflächenverwaltung

Parkanlage EnzgärtenZu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Einnahmen aus Verpachtung Gastronomiegebäude

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
PARKANL.ENZG **Parkanlage Enzgärten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.112,94	37.200	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.212,94	68.200	69.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.219,15-	85.300-	77.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.500-	64.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.219,15-	149.800-	142.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.006,21-	81.600-	73.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.600-	130.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.600-	130.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.006,21-	204.200-	204.300-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	146.596,16-	216.800-	252.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.830,68-	94.000-	97.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.400-	45.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.144,64-	8.600-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.571,48-	364.800-	405.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.471,48-	359.700-	400.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.900,00-	359.000-	381.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.900,00-	359.000-	381.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.371,48-	718.700-	781.700-

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

->Maßnahme 2024 im Landessanierungsprogramm enthalten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	350.812-	140.812-	0	72.975,18-	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.812-	140.812-	0	72.975,18-	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.812-	140.812-	0	72.975,18-	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.812-	140.812-	0	72.975,18-	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	60.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	111.983-	101.983-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.983-	101.983-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.983-	101.983-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	111.983-	101.983-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	125.000-	0	0	0,00	70.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	70.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	70.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	70.000-	55.000-	0	0	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

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	64.920,53-	200.000-	170.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.920,53-	211.500-	181.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.920,53-	211.200-	181.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.800-	90.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.800-	90.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.920,53-	296.000-	271.600-

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

davon

Dambalkenersatz, Ersatz Holländerfalle, Gewässerpflegemaßnahmen 80.000 €

Starkregenrisikoanalyse und Kleinmaßnahmen Starkregen 80.000 €

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I55200066002: Wasserbau - Plan./Bau HWS Förderung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	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	1.077-	36.077-	0	0,00	35.000	0	0	0	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	97.180-	47.180-	0	15.652,58-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.180-	47.180-	0	15.652,58-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.180-	47.180-	0	15.652,58-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.180-	47.180-	0	15.652,58-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	453.105-	23.105-	0	13.525,39-	180.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.105-	23.105-	0	13.525,39-	180.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	453.105-	23.105-	0	13.525,39-	180.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	453.105-	23.105-	0	13.525,39-	180.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	126.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	126.000	0	0	0,00	126.000	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	126.000	0	0	0,00	126.000	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I55200066021: Wasserbau - Alarmpegel												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

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 Urnengemeinschaftsanlage
- 55305015 Friedhof Urnentafel
- 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
- 55305028 Grabräumung (Umsatzsteuereinheit)

THH7
55
5530

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.520,90	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.907,74	642.000	642.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,54	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	546.327,18	644.900	644.900
12	-	Personalaufwendungen	73.031,40-	122.300-	114.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.130,54-	313.700-	319.300-
15	-	Abschreibungen	1.234,76-	66.800-	66.800-
17	-	Transferaufwendungen	395,90-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.793,21-	5.500-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.585,81-	509.800-	507.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.741,37	135.100	137.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.881,89-	349.000-	368.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.881,89-	349.000-	368.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.859,48	213.900-	230.700-

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

Verwaltungsgebühren	2.000 €
Bestattungsgebühren	300.000 €
Grabnutzungsgebühren	340.000 €
	642.000 €

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	493.034-	33.034-	0	6.463,64-	220.000-	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.034-	33.034-	0	6.463,64-	220.000-	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	493.034-	33.034-	0	6.463,64-	220.000-	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	493.034-	33.034-	0	6.463,64-	220.000-	240.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	40.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	30.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	260.244-	10.244-	0	10.243,60-	50.000-	150.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.244-	10.244-	0	10.243,60-	50.000-	150.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.244-	10.244-	0	10.243,60-	50.000-	150.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.244-	10.244-	0	10.243,60-	50.000-	150.000-	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	50.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	30.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066019: Friedhof - St. Peter Weg südl. Feld 34												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

THH7	Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55405000 Naturschutz und Landschaftspflege

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820,24-	19.100-	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.820,24-	19.100-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.820,24-	16.100-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.600-	37.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.600-	37.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.820,24-	51.700-	54.000-

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

Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen 14.000 €

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	90.332-	50.332-	0	7.974,76-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.332-	50.332-	0	7.974,76-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.332-	50.332-	0	7.974,76-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.332-	50.332-	0	7.974,76-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH7	Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55505000 Stadtwald Mühlacker (Umsatzsteuereinheit)
- 55505100 Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)
- 55505101 Felswand Burg (Umsatzsteuereinheit)
- 55505102 Stadtwald Erholungseindr. (Umsatzsteuereinheit)

THH7
55
5550

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.493,60	18.900	108.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.436,44	236.200	237.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.891,02	14.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.821,06	269.100	375.800
12	-	Personalaufwendungen	132.345,78-	277.800-	219.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.353,97-	164.900-	111.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.702,49-	141.500-	139.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.402,24-	584.200-	469.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.581,18-	315.100-	93.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.000,00	20.500	20.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.503,83-	7.700-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.496,17	12.800	13.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.085,01-	302.300-	79.900-

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

Mehrbelastungsausgleich und Bundesförderung

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	604.200-	0	0	0,00	280.000-	324.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.200-	0	0	0,00	280.000-	324.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	604.200-	0	0	0,00	280.000-	324.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	604.200-	0	0	0,00	280.000-	324.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55511000 Eigenjagdpacht (Umsatzsteuereinheit)
- 55515000 Maßn. zur Tierzucht
- 55515001 Förderung Acker- Obst- und Weinbau
- 55515002 Jagdwesen (Umsatzsteuereinheit)

THH7
55
5551

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.732,06	13.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.230,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.962,06	20.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,82-	27.600-	27.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	18.747,55-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.415,37-	53.600-	53.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.546,69	33.600-	41.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.546,69	34.900-	42.500-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.126,93	32.800	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.126,93	32.800	8.000
12	-	Personalaufwendungen	34.951,95-	64.800-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.516,00-	8.500-	54.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,25-	4.600-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.682,20-	77.900-	117.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.555,27-	45.100-	109.500-
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	16.555,27-	45.100-	109.500-

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

Klimaschutzkonzeption 50.000 €

THH8

Wirtschaft, Marketing, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.248,82	11.200	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.928,95	18.400	21.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.699,60	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.985,37	85.900	87.000
12	-	Personalaufwendungen	186.045,93-	189.200-	185.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.978,91-	511.400-	545.000-
15	-	Abschreibungen	26,25-	38.900-	38.900-
17	-	Transferaufwendungen	94.901,70-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.711,44-	43.900-	44.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.664,23-	908.400-	938.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.678,86-	822.500-	851.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.196,29	29.100	29.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	781,04-	73.000-	77.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.415,25	43.900-	47.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515.263,61-	866.400-	899.500-

THH8

Wirtschaft, Marketing, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	66.514,01	80.200	81.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.026,88-	869.500-	899.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.512,87-	789.300-	818.400-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.281,59-	200.000-	835.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.086,96-	5.000-	2.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.368,55-	205.000-	837.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	33.368,55-	205.000-	837.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	560.881,42-	994.300-	1.655.900-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.370,25	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.478,25	50.600	50.600
12	-	Personalaufwendungen	107.847,35-	106.600-	100.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.826,64-	373.800-	375.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	94.901,70-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.315,29-	12.700-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.890,98-	619.300-	614.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.412,73-	568.700-	563.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168,84-	21.400-	22.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168,84-	21.400-	22.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.581,57-	590.100-	585.800-

zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlage

Mehrerträge Zuschuss Weiterbildungsbörse

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

davon

Innenstadtentwicklung	120.000 €
Bürgerengagement	110.000 €
Weihnachtsbeleuchtung	32.000 €
Stadtmarketing	25.000 €

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon

Citymanagement	80.000 €
Zuschuss nachhaltige 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	25.087-	20.087-	0	20.086,96-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.087-	20.087-	0	20.086,96-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.087-	20.087-	0	20.086,96-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.087-	20.087-	0	20.086,96-	5.000-	0	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 (Umsatzsteuereinheit)
- 57305003 Stadthalle – Neue Mitte
- 57305102 Kelter Lomersheim (hoheitlich)

THH8
57
5730

Wirtschaft, Marketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.248,82	11.200	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.855,10	18.400	21.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.108,38	35.300	36.400
12	-	Personalaufwendungen	56.715,88-	60.300-	62.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.602,97-	112.600-	146.700-
15	-	Abschreibungen	26,25-	37.700-	37.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,51-	1.200-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.445,61-	211.800-	247.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.337,23-	176.500-	211.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.196,29	29.100	29.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	612,20-	51.600-	54.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.584,09	22.500-	25.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.753,14-	199.000-	237.300-

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

davon

für Uhlandbau:

Digitales Aufmaß 10.000 €

Instandsetzung Bühnenparkett 8.000 €

für Keltern:

Instandsetzung Fassade 10.000 €

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300023001: Uhlandbau - Umbau, Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	200.000-	750.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	200.000-	750.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	200.000-	750.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	200.000-	750.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I57300027002: Umlandbau - 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	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300066002: Uhlandbau - Eingangstreppe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300323001: Neue Mitte - Stadthalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.282-	13.282-	0	13.281,59-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.282-	13.282-	0	13.281,59-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.282-	13.282-	0	13.281,59-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.282-	13.282-	0	13.281,59-	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH8	Wirtschaft, Marketing, Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Zugeordnete Kostenstellen:

- 57505000 Tourismus Allgemein

THH8

Wirtschaft, Marketing, Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,85	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.398,74	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.482,70-	22.300-	23.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549,30-	25.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.295,64-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.327,64-	77.300-	76.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.928,90-	77.300-	76.400-
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	55.928,90-	77.300-	76.400-

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.663.825,40	37.537.100	39.329.000
		30110000 Grundsteuer A	48.957,71	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	3.994.546,20	3.600.000	3.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.277.777,96	13.000.000	14.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.194.746,08	16.809.200	16.636.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.174.542,14	2.176.000	2.270.100
		30310000 Vergnügungssteuer	580.019,32	500.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	103.589,99	103.000	103.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.289.646,00	1.298.900	1.369.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.302.393,70	19.128.900	21.869.200
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	67.747,73	60.200	160.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.817,12	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.120.783,95	56.821.200	61.453.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	19.191,42-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.314,88-	264.100-	234.800-
17	-	Transferaufwendungen	23.641.222,51-	24.040.900-	26.148.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	630.000	630.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.950.728,81-	23.675.000-	25.753.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.170.055,14	33.146.200	35.699.700
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	34.170.055,14	33.146.200	35.699.700

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	57.197.112,71	56.821.200	61.453.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.952.430,42-	23.675.000-	25.753.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.244.682,29	33.146.200	35.699.700	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	160.851,48	54.200	56.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.851,48	54.200	56.300	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.535,22-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.535,22-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	153.316,26	54.200	56.300	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.397.998,55	33.200.400	35.756.000	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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.663.825,40	37.537.100	39.329.000
		30110000 Grundsteuer A	48.957,71	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	3.994.546,20	3.600.000	3.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.277.777,96	13.000.000	14.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.194.746,08	16.809.200	16.636.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.174.542,14	2.176.000	2.270.100
		30310000 Vergnügungssteuer	580.019,32	500.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	103.589,99	103.000	103.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.289.646,00	1.298.900	1.369.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.302.393,70	19.128.900	21.869.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.966.219,10	56.671.000	61.203.200
15	-	Abschreibungen	19.191,42-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.641.222,51-	24.040.900-	26.148.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.660.413,93-	24.040.900-	26.148.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.305.805,17	32.630.100	35.054.300
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	34.305.805,17	32.630.100	35.054.300

zu Ifd. Nr. 1,2,17

siehe Anlage A13 zum Finanzausgleich

zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen 21.533.800 €

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

davon:	Gewerbesteuerumlage	1.371.700 €
	FAG Umlage	10.216.000 €
	Kreisumlage (31,5%)	14.561.200 €

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen:

- 61205000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.747,73	60.200	160.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.817,12	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.564,85	150.200	250.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.314,88-	264.100-	234.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	630.000	630.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.314,88-	365.900	395.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.750,03-	516.100	645.400
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	135.750,03-	516.100	645.400

zu lfd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Globaler Minderaufwand für alle Teilhaushalte

630.000 €

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

2024

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.537.100	39.329.000	40.908.900	42.140.700	43.366.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.233.100	29.884.000	32.119.300	30.949.700	29.613.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.094.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.025.400	4.147.300	4.230.200	4.314.800	4.401.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.600	1.074.900	838.700	855.500	872.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.400	825.800	842.300	859.100	876.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.900	168.400	168.400	168.400	168.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.949.500	2.269.300	2.314.700	2.361.000	2.408.300
11	=	Ordentliche Erträge	71.722.000	78.828.700	82.552.500	82.779.200	82.836.200
12	-	Personalaufwendungen	22.366.800-	24.137.200-	24.620.000-	25.112.400-	25.614.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.646.900-	16.393.500-	16.641.700-	16.974.100-	17.313.200-
15	-	Abschreibungen	4.703.600-	4.413.100-	4.413.100-	4.413.100-	4.413.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.100-	236.800-	236.800-	236.800-	236.800-
17	-	Transferaufwendungen	30.618.500-	33.760.900-	33.878.100-	36.020.200-	38.122.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356.900-	2.555.200-	3.248.900-	2.683.800-	2.750.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	74.958.800-	81.496.700-	83.038.600-	85.440.400-	88.450.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.236.800-	2.668.000-	486.100-	2.661.200-	5.614.200-
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	3.236.800-	2.668.000-	486.100-	2.661.200-	5.614.200-
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

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.537.100	39.329.000	40.908.900	42.140.700	43.366.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.233.100	29.884.000	32.119.300	30.949.700	29.613.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.025.400	4.147.300	4.230.200	4.314.800	4.401.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.600	1.074.900	838.700	855.500	872.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.400	825.800	842.300	859.100	876.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.900	168.400	168.400	168.400	168.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.949.500	2.269.300	2.314.700	2.361.000	2.408.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.628.000	77.698.700	81.422.500	81.649.200	81.706.200
10	-	Personalauszahlungen	22.366.800-	24.137.200-	24.620.000-	25.112.400-	25.614.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.666.900-	16.419.500-	16.641.700-	16.974.100-	17.313.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	266.100-	236.800-	236.800-	236.800-	236.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.618.500-	33.760.900-	33.878.100-	36.020.200-	38.122.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.356.900-	2.555.200-	3.248.900-	2.683.800-	2.750.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.275.200-	77.109.600-	78.625.500-	81.027.300-	84.037.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	352.800	589.100	2.797.000	621.900	2.331.100-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.715.100	4.840.000	2.250.000	66.000	66.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	63.800	15.000	0	0	215.400
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.209.000	12.863.500	300.000	100.000	3.100.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	54.200	56.300	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.042.100	17.774.800	2.550.000	166.000	3.381.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.610.000-	3.236.000-	200.000-	200.000-	590.600-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.046.000-	16.483.000-	10.018.000-	1.030.000-	1.030.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.469.900-	3.559.400-	1.322.700-	462.700-	442.700-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500.000-	3.500.000-	5.500.000-	1.124.000-	600.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	490.000-	1.440.000-	310.000-	90.000-	90.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	355.000-	330.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.470.900-	28.548.400-	17.380.700-	2.936.700-	2.783.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.428.800-	10.773.600-	14.830.700-	2.770.700-	598.100
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.076.000-	10.184.500-	12.033.700-	2.148.800-	1.733.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.000.000	12.000.000	2.700.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.883.500-	2.039.400-	2.039.400-	2.039.400-	2.039.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.883.500-	2.960.600	9.960.600	660.600	1.539.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.959.500-	7.223.900-	2.073.100-	1.488.200-	3.272.400-
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

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	9.053.000,00	9.053.000,00	-	-	-
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		12.000.000,00	2.700.000,00	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

2024

für die Beamten und Arbeitnehmer
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 und § 5 GemHVO

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	2,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	4,00				4,00	3,00	
	A 12	5,75				6,75	5,80	
	A 11	8,50				7,50	5,07	1,00 kw, 0,5 uw A 10
	A 10	6,50				9,00	6,50	0,5 kw
Mittlerer Dienst	A 10	0,00				1,00	0,00	
	A 9	2,50				2,50	2,10	2,5 ku
	A 8	1,50				1,50	0,90	1,5 ku
	A 7	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt A I		33,75				36,25	27,37	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		33,75				36,25	27,37	

Abkürzungen: uw unterwertig besetzt
 kw künftig wegfallend
 ku künftig umzuwandeln

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt				Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
TVöD-VKA	E 14	0,00				1,00	1,00	
	E 13	3,00				3,00	3,00	
	E 12	5,80				5,80	2,75	
	E 11	24,19				15,63	14,43	
	E 10	9,47				10,47	7,70	0,5 kw
	E 9 c	1,97				1,97	2,17	
	E 9 b	4,50				4,50	1,50	
	E 9 a	18,34				18,34	16,21	1,0 kw
	E 8	18,83				18,83	15,45	
	E 7	9,87				9,87	8,86	
	E 6	45,72				45,12	36,48	13,17 ku, 3,02 kw
	E 5	54,00				52,00	49,31	13,90 ku, 3,0 kw
	E 4	13,72				13,72	12,30	1,0 kw
	E 3	6,96				6,96	5,96	
	E 2	6,72				6,72	6,58	
	S 17	2,00				2,00	2,00	
	S 15	1,73				1,60	1,73	
	S 13	8,00				7,00	5,80	1,0 kw
	S 12	10,90				10,95	0,75	
	S 11b	4,00				1,50	1,50	0,50 kw
	S 9	11,00				11,00	3,80	
	S 8a	72,38				59,38	58,06	14,27 uw
	S 4	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt B		333,10				307,36	257,34	

Beschäftigte insgesamt (A + B)		366,85				343,61	284,71	
---	--	--------	--	--	--	--------	--------	--

Teil C: -nachrichtlich-
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

A 2

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						1,00			
Gehobener Dienst	A 13	3,00	1,00								
	A 12	2,00		1,75	1,00			1,00			
	A 11	3,00	2,00					3,50			
	A 10	4,50	0,50					1,50			
Mittlerer Dienst	A 10	0,00									
	A 9		0,50	1,00	1,00						
	A 8		1,50								
	A 7										

**Teil C: -nachrichtlich-
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

A 2

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										
E 13			0,50	0,25	0,25		2,00			
E 12	3,00	1,00		1,00			0,80			
E 11	6,50	2,00		1,00	0,63		13,06	1,00		
E 10	6,56	1,41			1,50		0,00			
E 9 c	1,00			0,77			0,20			
E 9 b	2,00	1,50					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	9,88	7,64	2,45			3,10			
E 5	26,75	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					1,73					
S 13					8,00					
S 12			7,90		3,00					
S 11 b	0,50				3,50					
S 9					11,00					
S 8 a			7,22		65,16					

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
-------------	-----------------------	------	----------------------------	---------------------------------	---------------

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Verwaltungspraktikum	Anwärterbezüge	3	3	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	10	10	4	
Technische Zeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	2	1	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Erzieher/in (PiA)	Ausbildungsvergütung	12	12	8	
Anerkennungspraktikum	Praktikumsvergütung	4	4	1	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	9	8	5	

Budgeteinheit Personal

- BE. 01 -

Budgeteinheit 1 Personal

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	116.600,00	57.700,00	97.157,84
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.400,00	5.700,00	9.833,83
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.000,00	11.900,00	23.712,04
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2,00
11103002				152.000,00	75.300,00	130.705,71
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40110000	Dienstaufwand Beamte	269.500,00	290.000,00	277.673,72
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	74.700,00	72.200,00	72.610,23
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	284.400,00	331.100,00	317.696,16
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.300,00	7.100,00	6.193,17
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.400,00	14.900,00	15.382,99
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	7.504,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300,00	0,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	105.700,00	100.000,00	90.095,00
11105000				757.000,00	815.600,00	787.155,27
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40110000	Dienstaufwand Beamte	84.400,00	119.800,00	79.803,74
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	76.800,00	51.900,00	28.822,71
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	31.200,00	44.300,00	33.564,85
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.500,00	5.100,00	2.345,12
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.800,00	10.700,00	6.618,21
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	5.100,00
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
11115000				215.700,00	231.800,00	156.254,63
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40110000	Dienstaufwand Beamte	99.900,00	101.600,00	95.943,87
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	32.500,00	27.400,00	1.300,00
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	37.000,00	37.600,00	36.537,67
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.200,00	2.700,00	0,00
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.700,00	5.600,00	438,68
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	6.000,00
11135000				179.300,00	174.900,00	140.220,22
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.800,00	11.600,00	9.279,61
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	823,68
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200,00	2.400,00	1.944,88
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,04
11145000				14.100,00	15.100,00	12.048,21
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	48.000,00	49.200,00	38.334,85
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.700,00	4.800,00	3.421,50
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.900,00	10.100,00	8.231,82
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,16
11145001				62.600,00	64.100,00	49.988,33
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	66.500,00	76.300,00	59.190,45
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.500,00	7.500,00	5.490,53
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.700,00	15.700,00	12.676,37
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
11145002				86.700,00	99.500,00	77.357,35
11205000	Organisation	40110000	Dienstaufwand Beamte	135.900,00	145.000,00	49.598,52
11205000	Organisation	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	962,32
11205000	Organisation	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	50.300,00	53.600,00	18.143,20
11205000	Organisation	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	219,32
11205000	Organisation	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.300,00
11205000				186.200,00	198.600,00	72.223,36
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40110000	Dienstaufwand Beamte	8.900,00	74.000,00	70.855,36
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	368.300,00	205.400,00	190.755,26
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	3.300,00	27.000,00	26.562,28
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	36.100,00	20.100,00	17.284,22
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.800,00	42.300,00	41.042,25
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.304,00
11205001				492.400,00	368.800,00	349.803,37
11215000	Personalverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	167.600,00	162.200,00	131.202,19
11215000	Personalverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	172.200,00	153.000,00	124.257,50
11215000	Personalverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	110.500,00	117.800,00	97.772,55
11215000	Personalverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	16.900,00	15.000,00	11.161,88
11215000	Personalverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.400,00	31.500,00	26.369,41
11215000	Personalverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	6.864,00
11215000	Personalverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
11215000				502.600,00	479.500,00	397.627,53
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	124.900,00	220.000,00	0,00
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.600,00	15.000,00	0,00
11215001				134.500,00	235.000,00	0,00
11215002	Hauptverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	8.092,68
11215002	Hauptverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	161.500,00	118.900,00	101.614,61
11215002	Hauptverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	32.700,00	34.200,00	34.158,70
11215002	Hauptverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.800,00	11.700,00	8.435,39
11215002	Hauptverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.200,00	24.500,00	22.995,58
11215002	Hauptverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	-132,00
11215002				243.200,00	189.300,00	175.164,96
11219001	Pandemie Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	399,00
11219001				0,00	0,00	399,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	110.900,00	85.000,00	81.058,15
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	96.000,00	169.200,00	90.948,07
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	76.200,00	67.600,00	66.384,51
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	9.400,00	16.600,00	7.974,25
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.800,00	34.800,00	19.725,21
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.300,00
11225000				312.300,00	373.200,00	269.390,19
11225001	Stadtkasse	40110000	Dienstaufwand Beamte	46.100,00	48.000,00	44.714,46
11225001	Stadtkasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	263.500,00	214.700,00	204.436,46
11225001	Stadtkasse	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	67.600,00	70.800,00	74.322,39
11225001	Stadtkasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	25.800,00	21.000,00	19.486,60
11225001	Stadtkasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.300,00	44.200,00	45.630,32
11225001	Stadtkasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.008,00
11225001				457.300,00	398.700,00	391.598,23
11245000	Gebäudemanagement	40110000	Dienstaufwand Beamte	15.900,00	16.600,00	16.091,25
11245000	Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	121.900,00	157.600,00	91.899,19
11245000	Gebäudemanagement	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	30.900,00	68.100,00	31.867,43
11245000	Gebäudemanagement	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.900,00	15.500,00	8.246,95
11245000	Gebäudemanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.100,00	32.500,00	20.127,40
11245000	Gebäudemanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	601,00
11245000				205.700,00	290.300,00	168.833,22
11245001	Hochbauverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	15.900,00	16.600,00	16.091,25
11245001	Hochbauverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	535.700,00	501.900,00	355.612,27
11245001	Hochbauverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	5.900,00	6.100,00	5.618,31
11245001	Hochbauverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	52.500,00	49.200,00	32.121,98
11245001	Hochbauverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.300,00	103.300,00	70.220,64
11245001	Hochbauverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	602,00
11245001				720.300,00	677.100,00	480.266,45
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	2.510.500,00	2.370.100,00	2.055.984,22
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	246.100,00	232.400,00	189.816,88
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	516.800,00	488.000,00	452.713,19
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	32,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
11255000				3.273.400,00	3.090.500,00	2.698.546,29
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40110000	Dienstaufwand Beamte	28.800,00	22.700,00	0,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	63.600,00	61.000,00	56.633,47
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	10.700,00	8.400,00	0,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.200,00	6.000,00	5.054,78
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.100,00	12.600,00	12.195,08
11265000				122.400,00	110.700,00	73.883,33
11265001	Poststelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	32.500,00	25.300,00	27.632,95
11265001	Poststelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.200,00	2.500,00	2.553,26
11265001	Poststelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.200,00	5.200,00	6.075,39
11265001	Poststelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2,00
11265001				102.900,00	33.000,00	36.263,60
11265002	Infotheke	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	47.800,00	44.700,00	41.557,26
11265002	Infotheke	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.700,00	4.400,00	3.712,06
11265002	Infotheke	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.800,00	9.200,00	8.963,14
11265002				62.300,00	58.300,00	54.232,46
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	48.900,00	49.400,00	45.967,58
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	136.200,00	88.400,00	74.558,30
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	18.100,00	18.300,00	18.531,54
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	13.400,00	8.700,00	7.355,79
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.000,00	18.200,00	15.902,88
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.900,00
11325000				244.600,00	183.000,00	166.216,09
11335000	Grundstücksmanagement	40110000	Dienstaufwand Beamte	15.900,00	103.000,00	97.556,38
11335000	Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	136.500,00	34.400,00	27.698,22
11335000	Grundstücksmanagement	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	81.500,00	62.300,00	93.111,65
11335000	Grundstücksmanagement	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	13.400,00	3.400,00	2.369,57
11335000	Grundstücksmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.100,00	7.100,00	5.181,11
11335000	Grundstücksmanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	6.601,00
11335000				275.400,00	210.200,00	232.517,93
12105002	Zensus	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	5.700,00	22.121,64
12105002	Zensus	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	6.000,00	23.354,94
12105002	Zensus	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	2.100,00	9.617,55
12105002	Zensus	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	600,00	2.013,80
12105002	Zensus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.200,00	5.106,12
12105002	Zensus	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.000,00
12105002	Zensus	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
12105002				0,00	15.600,00	65.214,05
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40110000	Dienstaufwand Beamte	100.600,00	93.100,00	73.959,30
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	156.300,00	151.300,00	163.657,71
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	68.200,00	66.800,00	61.213,90
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.400,00	14.800,00	14.708,74
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.200,00	31.100,00	35.582,55
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	8.006,10
12205000				372.700,00	357.100,00	357.128,30

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
12215000	Verkehrswesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	11.600,00	12.300,00	11.973,38
12215000	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	385.200,00	366.800,00	327.022,18
12215000	Verkehrswesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	31.500,00	33.100,00	32.831,54
12215000	Verkehrswesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	37.700,00	36.000,00	29.520,25
12215000	Verkehrswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.300,00	75.500,00	69.677,90
12215000	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	500,10
12215000				545.300,00	523.700,00	471.525,35
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40110000	Dienstaufwand Beamte	15.800,00	12.300,00	14.867,28
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	475,61
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	5.900,00	5.700,00	5.416,81
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	219,32
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2.195,10
12223000				21.700,00	18.000,00	23.174,12
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.200,00	9.900,00	9.027,64
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	805,16
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	2.000,00	1.867,37
12223001				13.300,00	12.900,00	11.700,17
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.800,00	11.100,00	7.799,39
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	1.100,00	977,81
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	2.300,00	1.543,42
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	1,44
12223002				15.400,00	14.500,00	10.322,06
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	4.900,00	4.700,00	4.307,29
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	500,00	377,11
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00	1.000,00	901,09
12223003				6.500,00	6.200,00	5.585,49
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.200,00	9.900,00	9.027,62
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	805,17
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	2.000,00	2.086,92
12223004				13.300,00	12.900,00	11.919,71
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40110000	Dienstaufwand Beamte	55.800,00	42.500,00	40.783,37
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	333.600,00	340.300,00	275.244,12
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	20.700,00	15.500,00	16.957,25
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	32.800,00	33.400,00	24.985,86
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.700,00	70.100,00	59.314,30
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2.807,56
12225000				511.600,00	501.800,00	420.092,46
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	45.200,00	12.300,00	11.973,38
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	90.800,00	92.700,00	87.824,22
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	16.700,00	4.600,00	80.536,85
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.900,00	9.100,00	7.821,45
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.600,00	19.100,00	18.945,12
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	504,10
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
12235000				180.200,00	137.800,00	207.605,12
12255000	Sozialversicherung	40110000	Dienstaufwand Beamte	11.600,00	12.300,00	11.965,94
12255000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	83.900,00	43.200,00	44.999,32
12255000	Sozialversicherung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	4.300,00	4.600,00	4.311,78
12255000	Sozialversicherung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.300,00	4.200,00	4.423,28
12255000	Sozialversicherung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.300,00	8.900,00	10.526,94
12255000	Sozialversicherung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	499,80
12255000				125.400,00	73.200,00	76.727,06
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40110000	Dienstaufwand Beamte	11.600,00	12.300,00	11.965,72
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	496.300,00	445.500,00	418.718,65
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	13.000,00	15.100,00	14.881,26
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	48.700,00	43.700,00	36.726,32
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.200,00	91.700,00	87.506,74
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	501,80
12605000				671.800,00	608.300,00	570.300,49
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	38.400,00	40.000,00	33.785,00
12605001				38.400,00	40.000,00	33.785,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	23.200,00	22.600,00	21.484,86
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.300,00	2.200,00	2.271,23
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.800,00	4.600,00	5.535,45
21113000				30.300,00	29.400,00	29.291,54
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	18.400,00	20.400,00	19.449,10
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.800,00	2.000,00	1.222,67
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.800,00	4.200,00	3.595,14
21113001				24.000,00	26.600,00	24.266,91
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	27.600,00	20.500,00	23.624,29
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.700,00	2.000,00	1.481,30
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.700,00	4.200,00	4.521,99
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21113002				36.000,00	26.700,00	29.627,58
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.000,00	14.800,00	14.531,77
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.034,43
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	1.400,00	712,48
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	3.000,00	2.957,11
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21113003				14.400,00	19.200,00	19.235,79

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	47.300,00	45.200,00	60.735,24
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.600,00	4.400,00	5.411,95
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.700,00	9.300,00	13.470,00
21113010				61.600,00	58.900,00	79.617,19
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	7.300,00	7.000,00	11.437,84
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	868,45
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	1.400,00	2.675,43
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21113011				9.500,00	9.100,00	14.981,72
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	5.000,00	5.100,00	4.835,46
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	500,00	16,52
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00	1.000,00	270,72
21113012				6.600,00	6.600,00	5.122,70
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	13.100,00	13.000,00	11.911,05
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.034,46
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	1.300,00	908,69
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.700,00	2.700,00	2.676,06
21113013				17.000,00	17.000,00	16.530,26
21113020	Grundschule Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	25.700,00	24.800,00	23.667,58
21113020	Grundschule Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.500,00	2.400,00	2.081,96
21113020	Grundschule Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.300,00	5.100,00	5.106,72
21113020	Grundschule Mühlhausen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21113020				33.500,00	32.300,00	30.860,26
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	12.000,00	11.200,00	10.230,90
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	1.100,00	451,89
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500,00	2.300,00	1.620,86
21113021				15.700,00	14.600,00	12.303,65
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.800,00	7.000,00	7.163,26
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	700,00	320,95
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200,00	1.400,00	1.217,88
21113022				14.100,00	9.100,00	8.702,09
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	2.400,00	2.300,00	2.217,74
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.034,39
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	200,00	200,00	193,84
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00	500,00	822,60
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21113023				3.100,00	3.000,00	4.268,57
21113030	Grundschule Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	53.500,00	51.800,00	49.307,92
21113030	Grundschule Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.300,00	5.100,00	4.554,46
21113030	Grundschule Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.000,00	10.700,00	10.847,13
21113030				69.800,00	67.600,00	64.709,51
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	18.700,00	21.600,00	20.508,99
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.800,00	2.100,00	1.679,25
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.800,00	4.500,00	4.317,05
21113031				24.300,00	28.200,00	26.505,29
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	30.400,00	21.900,00	23.734,67
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.000,00	2.100,00	1.814,08
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.200,00	5.000,00	4.485,05
21113032				39.600,00	29.000,00	30.033,80
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	2.500,00	2.500,00	4.276,71
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.034,41
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	300,00	200,00	343,10
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00	1.000,00	1.179,67
21113033				3.300,00	3.700,00	6.833,89
21113040	Grundschule Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	4.700,00	4.600,00	3.339,45
21113040	Grundschule Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	500,00	365,20
21113040	Grundschule Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	690,72
21113040	Grundschule Großglattbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,53
21113040				6.200,00	6.100,00	4.395,90
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	19.200,00	11.700,00	13.588,17
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.900,00	1.100,00	546,46
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900,00	2.400,00	2.915,66
21113041				25.000,00	15.200,00	17.050,29
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	15.100,00	13.800,00	13.682,25
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	460,34
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.100,00	2.800,00	2.916,24
21113042				19.600,00	18.000,00	17.058,83
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	5.200,00	5.300,00	4.971,70
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.034,41
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	500,00	442,18
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	1.799,27
21113043				6.800,00	6.900,00	8.247,56
21113050	Hartfeld-Grundschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	52.400,00	53.900,00	47.295,28
21113050	Hartfeld-Grundschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.200,00	5.300,00	4.177,82
21113050	Hartfeld-Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.800,00	11.100,00	10.405,81
21113050				68.400,00	70.300,00	61.878,91

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	28.500,00	51.100,00	26.599,78
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.800,00	5.000,00	2.015,78
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.900,00	10.500,00	5.591,22
21113051				37.200,00	66.600,00	34.206,78
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	61.600,00	55.000,00	55.344,07
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.100,00	5.400,00	3.964,47
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.700,00	11.300,00	10.427,48
21113052				80.400,00	71.700,00	69.736,02
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	15.400,00	20.200,00	19.203,91
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.064,43
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.500,00	2.000,00	1.152,03
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,00	4.100,00	3.829,52
21113053				20.100,00	26.300,00	25.249,89
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	45.100,00	42.500,00	38.591,36
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.400,00	4.200,00	2.810,25
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.300,00	8.800,00	7.129,10
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
21113060				58.800,00	55.500,00	48.530,71
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	18.000,00	24.500,00	22.400,21
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.700,00	2.400,00	1.995,24
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.600,00	5.100,00	4.637,41
21113061				23.300,00	32.000,00	29.032,86
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	33.100,00	37.500,00	34.588,63
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.300,00	3.700,00	2.885,55
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.800,00	7.700,00	7.111,26
21113062				43.200,00	48.900,00	44.585,44
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	18.200,00	18.000,00	15.721,69
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.034,41
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.700,00	1.800,00	1.388,67
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.700,00	3.700,00	4.052,86
21113063				23.600,00	23.500,00	22.197,63
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	313.500,00	311.500,00	282.323,33
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	30.700,00	30.500,00	21.211,08
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.500,00	64.100,00	60.014,87
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21113070				408.700,00	406.100,00	363.549,28
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	26.100,00	13.600,00	16.534,62
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.600,00	1.300,00	1.040,19
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.400,00	2.800,00	3.635,64
21113071				34.100,00	17.700,00	21.210,45
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	19.700,00	19.200,00	22.710,94
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.034,41
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.900,00	1.900,00	488,79
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000,00	4.000,00	3.906,88
21113073				25.600,00	25.100,00	28.141,02
21119001	Pandemie Verlässliche Grundschule Heide.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119001				0,00	0,00	0,00
21119002	Pandemie Nachmittagsbetr Heidenwäldle GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119002				0,00	0,00	0,00
21119003	Pandemie Sprachf.nach HSL GS Heidenwäld.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119003				0,00	0,00	0,00
21119013	Pandemie Sprachförd.nach HSL Wendler GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119013				0,00	0,00	0,00
21119021	Pandemie Verlässliche GS Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119021				0,00	0,00	0,00
21119023	Pandemie Sprachförd.nach HSL GS Mühlha.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119023				0,00	0,00	0,00
21119031	Pandemie Verlässliche GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119031				0,00	0,00	0,00
21119032	Pandemie Nachmittagsbetr. GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119032				0,00	0,00	0,00
21119041	Pandemie Verlässliche GS Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119041				0,00	0,00	0,00
21119052	Pandemie Nachmittagsbetr. Hartfeld GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119052				0,00	0,00	0,00
21119062	Pandemie Nachmittagsbetr. Ulr.vonDürrm.GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119062				0,00	0,00	0,00
21119063	Pandemie Sprachförd.nach HSL UvD GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119063				0,00	0,00	0,00
21119070	Pandemie - Schillerschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119070				0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
21119071	Pandemie Verlässliche GS Schillerschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119071				0,00	0,00	0,00
21143000	Mörike Realschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	86.300,00	83.600,00	79.415,24
21143000	Mörike Realschule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21143000	Mörike Realschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.500,00	8.200,00	7.120,77
21143000	Mörike Realschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.800,00	17.200,00	16.700,08
21143000	Mörike Realschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21143000	Mörike Realschule	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21143000				112.600,00	109.000,00	103.240,09
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	118.900,00	118.600,00	113.507,63
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.600,00	11.600,00	9.366,65
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.500,00	24.400,00	24.248,71
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21163000				155.000,00	154.600,00	147.126,99
21223000	Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	169.200,00	143.200,00	121.982,87
21223000	Uhland-Förderschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	16.600,00	14.000,00	9.691,68
21223000	Uhland-Förderschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.900,00	29.500,00	25.322,92
21223000	Uhland-Förderschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21223000				220.700,00	186.700,00	157.001,47
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	7.800,00	12.300,00	10.132,55
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.034,65
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	1.200,00	405,90
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00	2.500,00	1.253,72
21223001				10.200,00	16.000,00	12.826,82
21229000	Pandemie Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21229000				0,00	0,00	0,00
21229001	Pandemie Sprachför.Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21229001				0,00	0,00	0,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	64.900,00	65.200,00	63.959,65
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	100.800,00	102.800,00	56.457,96
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	90.000,00	93.200,00	91.781,59
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	9.900,00	10.100,00	4.934,23
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.700,00	21.200,00	11.593,92
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	6.001,20
21505000				286.300,00	292.500,00	234.728,55
25203000	Museum Mühlacker	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	28.300,00	27.500,00	28.917,91
25203000	Museum Mühlacker	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	360,00
25203000	Museum Mühlacker	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.800,00	2.700,00	2.650,21
25203000	Museum Mühlacker	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.900,00	5.700,00	5.886,29
25203000	Museum Mühlacker	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	1,36
25203000	Museum Mühlacker	44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	5.285,00
25203000				37.000,00	35.900,00	43.100,77
25203002	Museum Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	90,00
25203002	Museum Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	5.180,00
25203002				0,00	0,00	5.270,00
25213000	Archiv	40110000	Dienstaufwand Beamte	46.200,00	48.900,00	46.794,67
25213000	Archiv	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	102.600,00	31.500,00	30.383,72
25213000	Archiv	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	17.100,00	17.900,00	17.549,50
25213000	Archiv	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	10.100,00	3.100,00	2.630,68
25213000	Archiv	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.100,00	6.500,00	6.418,96
25213000	Archiv	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.000,20
25213000	Archiv	44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	3.786,75
25213000				197.100,00	107.900,00	110.564,48
26105000	Theater	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	40.400,00	39.400,00	44.106,39
26105000	Theater	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
26105000	Theater	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.900,00	3.900,00	3.817,01
26105000	Theater	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.400,00	8.100,00	8.227,48
26105000	Theater	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2,76
26105000				52.700,00	51.400,00	56.153,64
26105001	Burgtheater Löffelstolz	44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	35,00
26105001				0,00	0,00	35,00
26109000	Pandemie - Theater	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
26109000				0,00	0,00	0,00
27105000	Volkshochschule	40110000	Dienstaufwand Beamte	47.200,00	45.500,00	43.501,68
27105000	Volkshochschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	133.900,00	127.000,00	120.086,45
27105000	Volkshochschule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	172.900,00	180.000,00	145.149,36
27105000	Volkshochschule	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	17.500,00	16.600,00	16.003,14
27105000	Volkshochschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	13.200,00	12.500,00	10.543,98
27105000	Volkshochschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.600,00	26.200,00	25.365,64
27105000	Volkshochschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.007,71
27105000				412.300,00	407.800,00	363.657,96
27109000	Pandemie - Volkshochschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
27109000				0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
27205000	Stadtbücherei	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	206.700,00	210.800,00	202.257,67
27205000	Stadtbücherei	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
27205000	Stadtbücherei	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	20.300,00	20.700,00	18.485,57
27205000	Stadtbücherei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.600,00	43.400,00	45.027,49
27205000	Stadtbücherei	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	12,40
27205000				269.600,00	274.900,00	265.783,13
28105000	Förderverein Enzgärten	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
28105000	Förderverein Enzgärten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
28105000				0,00	0,00	0,00
28105002	Förderung der Heimatpflege	44210000	Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	735,00
28105002				0,00	0,00	735,00
31471000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	38.100,00	0,00	0,00
31471000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.700,00	0,00	0,00
31471000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.900,00	0,00	0,00
31471000				49.700,00	0,00	0,00
31472000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-ang.Gebä.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	38.100,00	0,00	0,00
31472000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-ang.Gebä.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.700,00	0,00	0,00
31472000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-ang.Gebä.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.800,00	0,00	0,00
31472000				49.600,00	0,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
31473000				0,00	0,00	0,00
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	61.700,00	30.400,00	28.073,59
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.100,00	3.000,00	3.530,12
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.700,00	6.300,00	8.475,11
31815000				80.500,00	39.700,00	40.078,82
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.466,52
31818881				0,00	0,00	1.466,52
36215000	Förderung Vereins- u. Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	25.600,00	0,00	0,00
36215000	Förderung Vereins- u. Jugendarbeit	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.500,00	0,00	0,00
36215000	Förderung Vereins- u. Jugendarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.300,00	0,00	0,00
36215000				33.400,00	0,00	0,00
36215001	Jugendsozialarbeit	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	180.800,00	14.698,49
36215001	Jugendsozialarbeit	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	17.700,00	1.270,19
36215001	Jugendsozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	37.200,00	2.953,24
36215001				0,00	235.700,00	18.921,92
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	28.400,00	54.400,00	76.201,42
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.800,00	5.300,00	4.121,34
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.900,00	11.200,00	15.114,82
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	70,76
36215002				37.100,00	70.900,00	95.512,34
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	137.300,00	0,00	0,00
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	13.400,00	0,00	0,00
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.200,00	0,00	0,00
36225001				178.900,00	0,00	0,00
36225002	Schulsozialarbeit NEU	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	451.600,00	0,00	0,00
36225002	Schulsozialarbeit NEU	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	44.300,00	0,00	0,00
36225002	Schulsozialarbeit NEU	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.000,00	0,00	0,00
36225002				588.900,00	0,00	0,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	163.200,00	120.638,40
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	16.000,00	13.912,75
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	33.600,00	22.963,17
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,40
36243000				0,00	212.800,00	157.518,72
36243001	Jugendtreff Enzberg	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	14.600,00	0,00	0,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.400,00	0,00	0,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.000,00	0,00	0,00
36243001				19.000,00	0,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	186.000,00	0,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	18.200,00	0,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.300,00	0,00	0,00
36243004				242.500,00	0,00	0,00
36245000	Mobile Jugendarbeit (siehe 36225001)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	219,32
36245000				0,00	0,00	219,32
36249000	Pandemie Jugendhaus Mühlacker	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36249000				0,00	0,00	0,00
36325000	Familienbildung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	60.800,00	34.700,00	37.955,04
36325000	Familienbildung	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.600,00	10.000,00	4.794,50
36325000	Familienbildung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.000,00	3.400,00	3.664,24
36325000	Familienbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.500,00	7.100,00	8.357,60
36325000	Familienbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,04
36325000				88.900,00	55.200,00	54.771,42
36329000	Familienbildung Pandemie	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36329000				0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	0,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	119.800,00	176.700,00	190.285,10
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.700,00	17.300,00	18.027,39
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.700,00	36.400,00	42.734,39
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	1,20
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	32,89
36513000				156.200,00	230.400,00	251.080,97
36513001	Kiga Senderhang	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	352.400,00	292.300,00	288.881,08
36513001	Kiga Senderhang	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	34.600,00	28.700,00	24.911,54
36513001	Kiga Senderhang	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.500,00	60.200,00	62.212,93
36513001	Kiga Senderhang	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513001	Kiga Senderhang	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513001				459.500,00	381.200,00	376.009,55
36513002	Kiga Schulstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	294.200,00	247.800,00	250.249,58
36513002	Kiga Schulstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	19.200,00	24.300,00	21.508,68
36513002	Kiga Schulstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.600,00	51.000,00	51.796,69
36513002	Kiga Schulstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513002	Kiga Schulstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	150,88
36513002				374.000,00	323.100,00	323.709,83
36513003	Kiga Mühlackerstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	134.600,00	146.700,00	123.731,19
36513003	Kiga Mühlackerstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	13.200,00	14.400,00	10.273,76
36513003	Kiga Mühlackerstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.700,00	30.200,00	26.669,24
36513003	Kiga Mühlackerstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	71,19
36513003				175.500,00	191.300,00	160.745,38
36513004	Kiga Pfarrgasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	503.200,00	619.200,00	450.574,80
36513004	Kiga Pfarrgasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	49.400,00	60.700,00	37.567,60
36513004	Kiga Pfarrgasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.600,00	127.500,00	95.116,62
36513004	Kiga Pfarrgasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	147,74
36513004				656.200,00	807.400,00	583.410,76
36513005	Kiga Schumannstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	513.300,00	401.500,00	368.190,61
36513005	Kiga Schumannstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	50.300,00	39.400,00	30.950,55
36513005	Kiga Schumannstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.700,00	82.700,00	80.765,11
36513005	Kiga Schumannstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513005	Kiga Schumannstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	58,95
36513005				669.300,00	523.600,00	479.969,22
36513006	Kiga Ringstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	382.600,00	325.600,00	299.800,05
36513006	Kiga Ringstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36513006	Kiga Ringstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	37.500,00	31.900,00	28.256,12
36513006	Kiga Ringstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.800,00	67.000,00	66.497,00
36513006	Kiga Ringstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513006	Kiga Ringstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513006				498.900,00	424.500,00	394.557,17
36513007	Kiga Im Hagen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	244.300,00	237.400,00	207.412,67
36513007	Kiga Im Hagen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	23.900,00	23.300,00	18.512,01
36513007	Kiga Im Hagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.200,00	58.900,00	45.049,52
36513007	Kiga Im Hagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513007	Kiga Im Hagen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	245,44
36513007				318.400,00	319.600,00	271.223,64
36513008	Kiga Villa Emrich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	437.100,00	415.400,00	351.413,42
36513008	Kiga Villa Emrich	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36513008	Kiga Villa Emrich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	42.800,00	40.700,00	31.178,89
36513008	Kiga Villa Emrich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.000,00	85.500,00	75.853,18
36513008	Kiga Villa Emrich	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	245,20
36513008				569.900,00	541.600,00	458.690,69
36513009	Kiga Stöckach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	305.400,00	328.300,00	282.730,88
36513009	Kiga Stöckach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	30.000,00	32.200,00	24.362,89
36513009	Kiga Stöckach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.900,00	67.600,00	62.094,28
36513009	Kiga Stöckach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	12,00
36513009	Kiga Stöckach	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	59,29
36513009				398.300,00	428.100,00	369.259,34
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	166.400,00	163.300,00	147.894,45
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	16.300,00	16.000,00	12.884,57
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.300,00	33.600,00	31.889,75
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	92,24
36513010				217.000,00	212.900,00	192.765,01
36513011	Kiga Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	261.600,00	242.400,00	191.438,24
36513011	Kiga Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	25.600,00	23.800,00	16.785,12
36513011	Kiga Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.900,00	49.900,00	41.070,31
36513011	Kiga Mühlhausen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513011				341.100,00	316.100,00	249.293,67
36513012	Kiga Storchennest	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	252.800,00	214.000,00	207.043,20
36513012	Kiga Storchennest	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	24.800,00	21.000,00	18.259,96
36513012	Kiga Storchennest	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.100,00	44.100,00	45.727,82
36513012	Kiga Storchennest	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513012	Kiga Storchennest	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	102,86
36513012				329.700,00	279.100,00	271.137,84

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.800,00	32.400,00	12.806,41
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	3.200,00	875,88
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	6.700,00	2.273,85
36515001				15.400,00	42.300,00	15.956,14
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.100,00	10.500,00	9.322,70
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	900,00	1.000,00	1.351,25
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00	2.200,00	3.248,36
36515002				11.900,00	13.700,00	13.922,31
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.100,00	3.500,00	5.080,89
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	900,00	300,00	689,27
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00	700,00	1.547,50
36515003				11.900,00	4.500,00	7.317,66
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	17.200,00	13.800,00	14.411,17
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.700,00	1.400,00	1.016,14
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.600,00	2.800,00	3.156,57
36515004				22.500,00	18.000,00	18.583,88
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.800,00	17.100,00	15.442,73
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	1.700,00	1.155,82
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.400,00	3.500,00	2.942,89
36515005				16.400,00	22.300,00	19.541,44
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	15.800,00	11.500,00	12.575,51
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.500,00	1.100,00	1.923,79
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	2.400,00	4.690,99
36515006				19.700,00	15.000,00	19.190,29
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	15.300,00	20.000,00	12.481,44
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.500,00	2.000,00	1.117,30
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.300,00	4.100,00	2.822,35
36515007				20.100,00	26.100,00	16.421,09
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	7.600,00	14.800,00	14.611,84
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	1.500,00	1.294,79
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,00	3.100,00	3.209,15
36515008				11.600,00	19.400,00	19.115,78
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.700,00	6.500,00	1.704,41
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	600,00	70,99
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00	1.300,00	221,62
36515009				8.500,00	8.400,00	1.997,02
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr. Straße 9/1	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.700,00	6.500,00	5.002,45
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr. Straße 9/1	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr. Straße 9/1	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	600,00	433,66
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr. Straße 9/1	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00	1.300,00	1.146,91
36515010				8.500,00	8.400,00	6.583,02
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	800,00	0,00
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515011				800,00	800,00	0,00
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	7.600,00	7.800,00	8.174,20
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	1.000,00	721,29
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	1.600,00	2.061,36
36515012				10.200,00	10.400,00	10.956,85
36515062	KIGA Fortbildung	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515062				0,00	0,00	0,00
36515066	Kindergartensozialarbeit	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515066	Kindergartensozialarbeit	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515066	Kindergartensozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515066	Kindergartensozialarbeit	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36515066				0,00	0,00	0,00
36519001	Pandemie Kiga Senderhang	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519001				0,00	0,00	0,00
36519002	Pandemie Kiga Schulstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519002				0,00	0,00	0,00
36519003	Pandemie Kiga Mühlackerstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519003				0,00	0,00	0,00
36519004	Pandemie Kiga Pfarrgasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519004				0,00	0,00	0,00
36519005	Pandemie Kiga Schumannstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519005				0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
36519006	Pandemie Kiga Ringstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519006				0,00	0,00	0,00
36519007	Pandemie Kiga Im Hagen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519007				0,00	0,00	0,00
36519008	Pandemie Kiga Villa Emrich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519008				0,00	0,00	0,00
36519009	Pandemie Kiga Stöckach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519009				0,00	0,00	0,00
36519010	Pandemie Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519010				0,00	0,00	0,00
36519011	Pandemie Kiga Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519011				0,00	0,00	0,00
36519012	Pandemie Kiga Storchennest	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519012				0,00	0,00	0,00
41409001	Pandemie COVID-19-Teststelle Mühlacker	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
41409001				0,00	0,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.700,00	0,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	0,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200,00	0,00	0,00
42411000				14.000,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	17.800,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.400,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.800,00	0,00	0,00
42411001				27.000,00	0,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	9.900,00	9.395,49
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.000,00	836,13
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.000,00	1.966,59
42413001				0,00	12.900,00	12.198,21
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	20.500,00	19.700,00	18.146,47
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.000,00	1.900,00	1.618,30
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00	4.100,00	3.995,81
42413002				26.700,00	25.700,00	23.760,58
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	17.000,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.500,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.100,00	0,00
42413003				0,00	26.600,00	0,00
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	45.200,00	43.700,00	41.606,19
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.400,00	4.300,00	3.691,67
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.300,00	9.000,00	8.950,53
42413004				58.900,00	57.000,00	54.248,39
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	49.900,00	50.500,00	23.635,36
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.800,00	5.000,00	3.174,26
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.300,00	10.400,00	7.331,69
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
42413005				59.000,00	65.900,00	34.145,31
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.600,00	9.000,00	0,00
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	800,00	0,00
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	1.600,00	0,00
42413006				11.900,00	11.400,00	0,00
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen (Umsatzst.einh)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	23.300,00	22.700,00	21.503,50
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen (Umsatzst.einh)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.300,00	2.200,00	1.874,24
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen (Umsatzst.einh)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.800,00	4.100,00	4.633,01
42413007				30.400,00	29.000,00	28.010,75
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	36.400,00	35.300,00	33.987,63
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.600,00	3.500,00	2.860,45
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.500,00	7.300,00	6.990,44
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
42413008				47.500,00	46.100,00	43.842,52
42413009	Mehrzweckh. Mühlh. (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	23.500,00	43.700,00	12.843,44
42413009	Mehrzweckh. Mühlh. (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.300,00	4.300,00	1.698,18
42413009	Mehrzweckh. Mühlh. (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.800,00	9.000,00	2.767,92
42413009				30.600,00	57.000,00	17.309,54
51105000	Stadtplanung	40110000	Dienstaufwand Beamte	26.000,00	27.100,00	26.801,08
51105000	Stadtplanung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	431.600,00	430.800,00	378.336,64
51105000	Stadtplanung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	40.500,00	47.000,00	16.881,67
51105000	Stadtplanung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	42.300,00	42.200,00	34.971,99
51105000	Stadtplanung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.400,00	88.700,00	76.924,93
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				628.800,00	635.800,00	536.920,31

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
51115000	Geoinformation	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	159.300,00	156.600,00	153.372,53
51115000	Geoinformation	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.700,00	15.300,00	13.698,57
51115000	Geoinformation	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.800,00	32.200,00	32.952,24
51115000	Geoinformation	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
51115000				207.800,00	204.100,00	200.027,34
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	0,00
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
51115001				0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
51115002				0,00	0,00	0,00
52105000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwand Beamte	181.200,00	175.600,00	168.619,84
52105000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	269.200,00	247.300,00	218.772,05
52105000	Bauordnung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	147.300,00	138.600,00	222.637,18
52105000	Bauordnung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	26.400,00	24.200,00	19.235,81
52105000	Bauordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.400,00	50.900,00	46.452,37
52105000	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	18.264,00
52105000				679.500,00	636.600,00	693.981,25
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	8.500,00	8.100,00	8.460,23
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	900,00	800,00	254,29
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00	1.700,00	2.953,78
52203000				11.100,00	10.600,00	11.668,30
52205000	Wohnbauförderung- und Wohnungsvers.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	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	0,00	0,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	13.500,00	13.500,00	11.729,16
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.300,00	1.300,00	1.090,55
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,00	2.800,00	2.186,84
52305000				17.600,00	17.600,00	15.006,55
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	352.300,00	247.000,00	161.888,91
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	34.600,00	24.200,00	15.040,40
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.500,00	50.900,00	32.245,56
54105001				459.400,00	322.100,00	209.174,87
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	81.600,00	83.000,00	64.485,71
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.700,00	8.100,00	5.215,16
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.400,00	17.100,00	13.644,72
54601001				105.700,00	108.200,00	83.345,59
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	193.500,00	166.300,00	112.467,09
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	19.000,00	16.300,00	10.248,63
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.900,00	34.200,00	23.880,44
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
55105003				252.400,00	216.800,00	146.596,16
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40110000	Dienstaufwand Beamte	27.000,00	32.300,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	59.200,00	59.900,00	54.620,19
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	10.000,00	11.900,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.800,00	5.900,00	4.953,60
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.200,00	12.300,00	13.453,61
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
55305010				114.200,00	122.300,00	73.031,40
55505000	Stadtwald Mühlacker (Umsatzsteuereinheit)	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	16.600,00	16.091,25
55505000	Stadtwald Mühlacker (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	195.600,00	82.838,91
55505000	Stadtwald Mühlacker (Umsatzsteuereinheit)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	6.100,00	5.618,31
55505000	Stadtwald Mühlacker (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	19.200,00	7.884,34
55505000	Stadtwald Mühlacker (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	40.300,00	19.304,97
55505000	Stadtwald Mühlacker (Umsatzsteuereinheit)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	608,00
55505000	Stadtwald Mühlacker (Umsatzsteuereinheit)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
55505000				0,00	277.800,00	132.345,78
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	40110000	Dienstaufwand Beamte	15.900,00	0,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	151.300,00	0,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	5.900,00	0,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	14.800,00	0,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.100,00	0,00	0,00
55505100				219.000,00	0,00	0,00
56105000	Klimaschutzmanagement	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	44.600,00	49.700,00	26.969,45
56105000	Klimaschutzmanagement	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.300,00	4.900,00	2.386,83
56105000	Klimaschutzmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.100,00	10.200,00	5.595,67
56105000				58.000,00	64.800,00	34.951,95

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40110000	Dienstaufwand Beamte	15.900,00	66.100,00	63.611,34
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	60.100,00	12.300,00	16.301,52
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	5.900,00	24.500,00	23.167,82
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.900,00	1.200,00	344,21
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.300,00	2.500,00	822,46
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.600,00
57105000				100.100,00	106.600,00	107.847,35
57303000	Uhlandbau	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	47.600,00	46.300,00	43.893,91
57303000	Uhlandbau	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.700,00	4.500,00	3.767,76
57303000	Uhlandbau	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.800,00	9.500,00	9.054,21
57303000				62.100,00	60.300,00	56.715,88
57505000	Tourismus Allgemein	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	18.000,00	17.100,00	16.420,56
57505000	Tourismus Allgemein	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.700,00	1.700,00	1.457,72
57505000	Tourismus Allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.700,00	3.500,00	3.604,42
57505000	Tourismus Allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
57505000				23.400,00	22.300,00	21.482,70
				24.290.900,00	22.522.100,00	19.320.499,67

Zusammenstellung nach Sachkonten:

40110000	Dienstaufwand Beamte	1.725.100,00	1.914.000,00	1.643.638,67
40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	15.890.700,00	14.246.600,00	12.116.466,54
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	182.500,00	190.000,00	161.200,38
40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	1.334.800,00	1.450.500,00	1.473.677,39
40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.547.800,00	1.397.900,00	1.072.700,93
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.331.400,00	2.947.800,00	2.606.645,57
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	124.900,00	220.000,00	105.592,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.600,00	15.300,00	1.277,44
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	144.100,00	140.000,00	139.300,75
Summe		24.290.900,00	22.522.100,00	19.320.499,67

Budgeteinheit

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- BE. 02 -

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	168.700,00	143.500,00	65.770,85
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	1.095,92
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110003	Brandschutzmaßnahmen	51.100,00	21.700,00	13.817,61
11103002				220.300,00	165.700,00	80.684,38
11245000	Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
11245000				0,00	0,00	0,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.300,00	9.700,00	24.721,37
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	147,50
11255000				13.300,00	10.700,00	24.868,87
11259000	Pandemie - Bauhof und Fuhrpark	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
11259000				0,00	0,00	0,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
11335001				0,00	0,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.300,00	6.600,00	2.954,43
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42110003	Brandschutzmaßnahmen	100,00	100,00	477,14
12223000				6.400,00	6.700,00	3.431,57
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.100,00	1.500,00	2.240,63
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	200,00	0,00
12223001				1.300,00	1.700,00	2.240,63
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.900,00	4.000,00	1.762,18
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
12223003				1.900,00	4.000,00	1.762,18
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.200,00	1.700,00	1.223,56
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
12223004				1.200,00	1.700,00	1.223,56
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.400,00	27.300,00	23.573,73
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	16.662,82
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110003	Brandschutzmaßnahmen	13.200,00	8.100,00	11.330,77
12605000				58.600,00	50.400,00	51.567,32
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	1.468,78
12605001				0,00	0,00	1.468,78
12605005	Brandverhütung, Brandbekämpfung	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
12605005				0,00	0,00	0,00
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	13.600,00	8.400,00	17.576,03
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.701,70
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	3.000,00	2.700,00	3.824,70
21113000				17.600,00	12.100,00	23.102,43
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500,00	4.000,00	1.511,45
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	275,60
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110003	Brandschutzmaßnahmen	3.700,00	4.200,00	2.504,89
21113010				7.700,00	8.700,00	4.291,94
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	211.600,00	24.600,00	3.460,82
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	11.000,00	9.500,00	1.844,00
21113020				223.100,00	34.600,00	5.304,82
21113030	Grundschule Lienzingen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	6.000,00	5.662,50
21113030	Grundschule Lienzingen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	1.125,28
21113030	Grundschule Lienzingen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	4.600,00	8.300,00	6.395,86
21113030				11.600,00	16.300,00	13.183,64
21113040	Grundschule Großglattbach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.800,00	5.700,00	1.254,74
21113040	Grundschule Großglattbach	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	8.100,00	7.700,00	5.144,10
21113040				16.400,00	13.900,00	6.398,84
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.200,00	17.700,00	12.768,82
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	5.278,39
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	34.700,00	6.200,00	2.907,92
21113050				60.900,00	33.900,00	20.955,13
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.800,00	19.200,00	18.584,21
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	28.600,00	24.600,00	9.243,21
21113060				49.400,00	45.800,00	27.827,42
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	676.300,00	484.300,00	35.813,17
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	6.487,72

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	11.100,00	21.000,00	12.841,46
21113070				692.400,00	510.300,00	55.142,35
21143000	Mörike Realschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.400,00	67.700,00	41.662,37
21143000	Mörike Realschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
21143000	Mörike Realschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	13.500,00	13.100,00	8.152,52
21143000				51.900,00	81.800,00	49.814,89
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.800,00	70.800,00	69.496,93
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	2.960,89
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110003	Brandschutzmaßnahmen	42.600,00	35.700,00	21.522,51
21163000				103.400,00	108.500,00	93.980,33
21223000	Uhland-Förderschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	214.900,00	37.200,00	13.779,21
21223000	Uhland-Förderschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	1.929,57
21223000	Uhland-Förderschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	6.700,00	10.700,00	738,41
21223000				223.600,00	49.900,00	16.447,19
25203000	Museum Mühlacker	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.600,00	15.500,00	4.955,49
25203000	Museum Mühlacker	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.900,00	2.200,00	4.249,32
25203000				38.500,00	17.700,00	9.204,81
25203002	Museum Lienzingen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.700,00	1.600,00	4.133,91
25203002	Museum Lienzingen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.200,00	2.500,00	1.128,12
25203002				7.900,00	4.100,00	5.262,03
27105000	Volkshochschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.700,00	3.800,00	0,00
27105000	Volkshochschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	218,00
27105000				3.700,00	3.800,00	218,00
27205000	Stadtbücherei	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.900,00	3.100,00	2.908,62
27205000	Stadtbücherei	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.000,00	2.000,00	0,00
27205000				2.900,00	5.100,00	2.908,62
29105000	Kirchen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.900,00	7.700,00	3.011,77
29105000				16.900,00	7.700,00	3.011,77
31451000	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eigene Gebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.100,00	0,00	0,00
31451000	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eigene Gebäude	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	0,00	0,00
31451000				15.600,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	16.200,00	21.509,76
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	32,38
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	3.875,90
31453000				0,00	16.700,00	25.418,04
31453001	angemietete Gebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	182,37
31453001				0,00	0,00	182,37
31471000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä.	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.600,00	0,00	0,00
31471000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä.	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	0,00	0,00
31471000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä.	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.100,00	0,00	0,00
31471000				36.700,00	0,00	0,00
31472000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-ang.Gebä.	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.000,00	0,00	0,00
31472000				18.000,00	0,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	35.800,00	19.545,34
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000,00	1.900,43
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	2.100,00	2.374,51
31473000				0,00	39.900,00	23.820,28
31473001	angemietete Gebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.000,00	11.595,32
31473001				0,00	10.000,00	11.595,32
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	26.044,20
31818881				0,00	0,00	26.044,20
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.300,00	1.238,96
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	2.800,00	630,66
36243000				0,00	10.100,00	1.869,62
36243001	Jugendtreff Enzberg	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400,00	500,00	2.112,31
36243001	Jugendtreff Enzberg	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
36243001				400,00	500,00	2.112,31
36243002	Jugendraum Großglattbach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
36243002				0,00	0,00	0,00
36243003	Jugendraum Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
36243003				0,00	0,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	0,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00
36243004				8.000,00	0,00	0,00

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	0,00	0,00
36513000				500,00	0,00	0,00
36513001	Kiga Senderhang	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.700,00	8.800,00	15.183,71
36513001	Kiga Senderhang	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	334,28
36513001	Kiga Senderhang	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
36513001				16.700,00	9.800,00	15.517,99
36513002	Kiga Schulstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.700,00	3.000,00	666,55
36513002	Kiga Schulstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	2.955,57
36513002	Kiga Schulstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00
36513002				3.900,00	4.000,00	3.622,12
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.600,00	3.600,00	642,70
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	636,92
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.500,00	1.300,00	1.017,15
36513003				5.100,00	5.900,00	2.296,77
36513004	Kiga Pfarrgasse	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.000,00	28.700,00	2.535,64
36513004	Kiga Pfarrgasse	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.014,98
36513004	Kiga Pfarrgasse	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	1.070,70
36513004				30.000,00	29.700,00	4.621,32
36513005	Kiga Schumannstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.600,00	4.600,00	18.385,42
36513005	Kiga Schumannstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	972,96
36513005	Kiga Schumannstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	700,00	700,00	823,39
36513005				7.300,00	6.300,00	20.181,77
36513006	Kiga Ringstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.600,00	4.500,00	3.000,61
36513006	Kiga Ringstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	389,87
36513006	Kiga Ringstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	700,00	500,00	1.263,96
36513006				6.300,00	6.000,00	4.654,44
36513007	Kiga Im Hagen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.100,00	6.000,00	15.158,69
36513007	Kiga Im Hagen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	1.000,00	1.786,74
36513007	Kiga Im Hagen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
36513007				9.100,00	7.000,00	16.945,43
36513008	Kiga Villa Emrich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.500,00	16.300,00	1.852,22
36513008	Kiga Villa Emrich	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	372,46
36513008	Kiga Villa Emrich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.700,00	1.400,00	4.178,63
36513008				10.200,00	18.700,00	6.403,31
36513009	Kiga Stöckach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.900,00	145.900,00	19.870,91
36513009	Kiga Stöckach	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	762,12
36513009	Kiga Stöckach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	400,00	400,00	245,03
36513009				15.300,00	147.300,00	20.878,06
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.100,00	2.200,00	502,49
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	406,26
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110003	Brandschutzmaßnahmen	300,00	300,00	187,54
36513010				2.400,00	3.500,00	1.096,29
36513011	Kiga Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.700,00	4.200,00	2.159,66
36513011	Kiga Mühlhausen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	2.384,65
36513011	Kiga Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	300,00	300,00	0,00
36513011				5.000,00	5.500,00	4.544,31
36513012	Kiga Storchennest	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.200,00	5.500,00	3.530,72
36513012	Kiga Storchennest	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	1.000,00	93,12
36513012	Kiga Storchennest	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	0,00	0,00
36513012				5.900,00	6.500,00	3.623,84
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00	2.200,00	674,54
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	1.000,00	44,70
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.300,00	1.400,00	1.979,88
36513050				3.800,00	4.600,00	2.699,12
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500,00	2.400,00	4.869,61
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	426,59
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
36513051				3.500,00	3.400,00	5.296,20
36513052	Kiga Fried.-Münc-Straße (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	4.100,00	3.748,24
36513052	Kiga Fried.-Münc-Straße (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	829,94
36513052	Kiga Fried.-Münc-Straße (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	100,00	100,00	58,55
36513052				5.100,00	5.200,00	4.636,73
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500,00	4.500,00	1.245,44
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.200,00	2.600,00	360,50
36513053				3.200,00	7.600,00	1.605,94
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.400,00	3.800,00	4.494,29
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	0,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.000,00	6.600,00	842,32

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
42411000				28.900,00	10.400,00	5.336,61
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.900,00	10.600,00	22.879,05
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	0,00	1.145,37
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	7.600,00	7.900,00	7.829,86
42411001				24.500,00	18.500,00	31.854,28
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.900,00	15.800,00	3.584,04
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	382,92
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.600,00	1.600,00	2.332,76
42413000				19.000,00	17.900,00	6.299,72
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	0,00	500,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
42413001				0,00	500,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.300,00	4.000,00	1.148,74
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	91,98
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	800,00	1.400,00	156,13
42413002				4.600,00	5.900,00	1.396,85
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	4.000,00	1.577,35
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	523,00
42413003				0,00	4.000,00	2.100,35
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.400,00	11.600,00	5.613,91
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	500,00	125,66
42413004				8.600,00	13.100,00	5.739,57
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.400,00	22.700,00	30.637,79
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	119,13
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.100,00	28.700,00	307,08
42413005				25.500,00	52.400,00	31.064,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.100,00	11.000,00	1.818,01
42413006	Mehrweckhalle Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	25.200,00	0,00	1.030,06
42413006				36.300,00	11.000,00	2.848,07
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen (Umsatzst.einh)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.200,00	19.600,00	24.186,76
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen (Umsatzst.einh)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen (Umsatzst.einh)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	11.400,00	11.600,00	2.114,63
42413007				23.100,00	31.700,00	26.301,39
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.100,00	6.400,00	1.349,85
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	400,00	400,00	81,40
42413008				5.000,00	7.300,00	1.431,25
42413009	Mehrweckh. Mühlh. (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.900,00	14.000,00	7.221,92
42413009	Mehrweckh. Mühlh. (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	1.602,83
42413009	Mehrweckh. Mühlh. (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	6.600,00	200,00	589,65
42413009				26.500,00	16.200,00	9.414,40
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	261,80
42415000				0,00	0,00	261,80
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	93.000,00	107.800,00	10.144,65
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110003	Brandschutzmaßnahmen	500,00	500,00	1.735,90
52203000				93.500,00	108.300,00	11.880,55
53105000	Elektrizitätsvers. EnBW (Umsatzst.einh.)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,00	100,00	0,00
53105000				100,00	100,00	0,00
53705002	Altlastenbes. Ind. Schlammpf. Eckenw.	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
53705002				0,00	0,00	0,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.200,00	101.300,00	25.793,08
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	46.800,00	41.800,00	7.893,91
54601001				97.000,00	143.100,00	33.686,99
54601003	Fahrradparkhaus (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.000,00	0,00	0,00
54601003				16.000,00	0,00	0,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500,00	2.700,00	1.035,47
54905000				2.500,00	2.700,00	1.035,47
54905001	WC Anlage Enzgärten	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	700,00	1.000,00	3.341,56
54905001				700,00	1.000,00	3.341,56
54905002	WC Anlagen Sonstige	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
54905002				0,00	0,00	0,00

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500,00	3.900,00	1.229,91
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
55101000				3.500,00	3.900,00	1.229,91
55105000	Parkanlage Enzgärten	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	854,85
55105000				0,00	0,00	854,85
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
55105001				0,00	0,00	0,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
55105002				0,00	0,00	0,00
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
55105005				0,00	0,00	0,00
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	152,25
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
55305002				0,00	0,00	152,25
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	13.500,00	8.400,00	10.279,55
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	2.390,99
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	295,00
55305010				13.500,00	8.400,00	12.965,54
55505000	Stadtwald Mühlacker (Umsatzsteuereinheit)	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 (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	500,00	0,00
55505100				500,00	500,00	0,00
57303000	Umlandbau	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.300,00	13.800,00	14.185,86
57303000	Umlandbau	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	960,67
57303000	Umlandbau	42110003	Brandschutzmaßnahmen	14.600,00	12.900,00	7.309,22
57303000				50.900,00	27.700,00	22.455,75
57303002	Backhäuser	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200,00	600,00	9,61
57303002				200,00	600,00	9,61
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.900,00	3.300,00	479,55
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
57305002				12.900,00	3.300,00	479,55
				2.538.100,00	2.033.700,00	926.107,60

Zusammenstellung nach Sachkonten:

42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.094.300,00	1.652.700,00	704.668,05
42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	74.000,00	72.500,00	63.718,53
42110003	Brandschutzmaßnahmen	369.800,00	308.500,00	157.721,02
Summe		2.538.100,00	2.033.700,00	926.107,60

Budgeteinheit

Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens

- BE. 03 -

Budgeteinheit 3 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00	10.000,00	1.865,40
11255000				10.000,00	10.000,00	1.865,40
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	16.131,03
11335001				0,00	0,00	16.131,03
21113050	Hartfeld-Grundschule	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
21113050				0,00	0,00	0,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
21163000				0,00	0,00	0,00
28105003	Heimspflege eigene Projekte	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
28105003				0,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	336,75
31453000				0,00	0,00	336,75
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
36243000				0,00	0,00	0,00
36513001	Kiga Senderhang	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	791,78
36513001				0,00	0,00	791,78
36513002	Kiga Schulstraße	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
36513002				0,00	0,00	0,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
36513004				0,00	0,00	0,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
36513005				0,00	0,00	0,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	67,18
36513008				0,00	0,00	67,18
36513009	Kiga Stöckach	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	1.333,36
36513009				0,00	0,00	1.333,36
36513011	Kiga Mühlhausen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
36513011				0,00	0,00	0,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
42413000				0,00	0,00	0,00
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
42413005				0,00	0,00	0,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	105.000,00	71.000,00	36.350,56
42415000				105.000,00	71.000,00	36.350,56
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	150,79
52203000				0,00	0,00	150,79
53705004	Abfallkompostierung	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.500,00	3.500,00	0,00
53705004				3.500,00	3.500,00	0,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	365.000,00	200.000,00	280.724,59
54105000				365.000,00	200.000,00	280.724,59
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	370.000,00	370.000,00	252.837,03
54105002				370.000,00	370.000,00	252.837,03
54105003	Verkehrsausstattung Signalanlagen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000,00	10.000,00	9.998,39
54105003				15.000,00	10.000,00	9.998,39
54105004	Ing. Bauwerke Brücken	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.000,00	200.000,00	118.823,12
54105004				200.000,00	200.000,00	118.823,12
54105005	Fahrbahnmarkierungen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	5.000,00	0,00
54105005				5.000,00	5.000,00	0,00
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	197.500,00	200.000,00	350.993,16
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	42120009	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Technik	60.000,00	0,00	0,00
54105006				257.500,00	200.000,00	350.993,16
54105007	Feldwege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000,00	60.000,00	120.915,90
54105007				100.000,00	60.000,00	120.915,90
54105008	Brunnen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	2.000,00	1.355,77
54105008				1.000,00	2.000,00	1.355,77
54105009	Radwege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	225.000,00	225.000,00	14.018,10
54105009				225.000,00	225.000,00	14.018,10
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.000,00	60.000,00	52.889,06
54505000				63.000,00	60.000,00	52.889,06
54601000	Parkierungseintr. (Umsatzsteuereinheit)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.000,00	4.000,00	4.094,44
54601000				3.000,00	4.000,00	4.094,44

Budgeteinheit 3 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
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	2.448,63
54705000				1.000,00	1.000,00	2.448,63
55105000	Parkanlage Enzgärten	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.000,00	52.000,00	57.474,66
55105000				52.000,00	52.000,00	57.474,66
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.000,00	45.000,00	70.128,36
55105001				45.000,00	45.000,00	70.128,36
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.000,00	40.000,00	47.755,67
55105002				40.000,00	40.000,00	47.755,67
55105004	Brunnen (Gartenschaugelände)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	5.000,00	12.163,55
55105004				5.000,00	5.000,00	12.163,55
55109001	Pandemie Spiel- und Bolzplätze	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
55109001				0,00	0,00	0,00
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	170.000,00	200.000,00	64.920,53
55205000				170.000,00	200.000,00	64.920,53
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	1.373,55
55305000				0,00	0,00	1.373,55
55305008	Friedhof Grabeinfassung	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
55305008				0,00	0,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000,00	100.000,00	176.708,21
55305010				100.000,00	100.000,00	176.708,21
55305011	Friedhof Ehrengräber	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	5.000,00	0,00
55305011				5.000,00	5.000,00	0,00
55305012	Friedhof öffentliches Grün	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	5.000,00	15.087,20
55305012				5.000,00	5.000,00	15.087,20
55305014	Friedhof Urnengemeinschaftsanlage	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
55305014				0,00	0,00	0,00
55305015	Friedhof Urnentafel	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00	2.000,00	1.353,57
55305015				2.000,00	2.000,00	1.353,57
55305016	Friedhof Urnenwiese	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	1.000,00	1.566,04
55305016				1.000,00	1.000,00	1.566,04
55305017	Friedhof Plattenbeläge	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00	2.000,00	2.038,45
55305017				2.000,00	2.000,00	2.038,45
55305019	Friedhof Baumbestattungen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000,00	4.000,00	4.478,57
55305019				4.000,00	4.000,00	4.478,57
55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.000,00	14.000,00	8.727,78
55405000				14.000,00	14.000,00	8.727,78
55505000	Stadtwald Mühlacker (Umsatzsteuereinheit)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
55505000	Stadtwald Mühlacker (Umsatzsteuereinheit)	42120003	Unterhaltung (Verkehrssicherung)	0,00	0,00	0,00
55505000				0,00	0,00	0,00
55505002	Stadtwald Erholungseinrichtungen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
55505002				0,00	0,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.000,00	40.000,00	2.874,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42120003	Unterhaltung (Verkehrssicherung)	10.000,00	20.500,00	5.128,25
55505100				27.000,00	60.500,00	8.002,25
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00	20.000,00	0,00
55515001				20.000,00	20.000,00	0,00
57305000	Wochenmärkte	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	500,00	0,00
57305000				500,00	500,00	0,00
				2.217.500,00	1.978.500,00	1.737.903,43

Zusammenstellung nach Sachkonten:

42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.147.500,00	1.958.000,00	1.732.775,18
42120003	Unterhaltung (Verkehrssicherung)	10.000,00	20.500,00	5.128,25
42120009	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Technik	60.000,00	0,00	0,00
Summe		2.217.500,00	1.978.500,00	1.737.903,43

Budgeteinheit

Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

- BE. 04 -

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410012	Energiekosten Strom	75.000,00	84.000,00	41.663,15
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	6.000,00	6.000,00	4.825,43
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410015	Energiekosten Fernwärme	60.000,00	73.000,00	36.699,98
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	10.000,00	20.000,00	7.901,86
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	75.000,00	95.000,00	56.348,61
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410030	Steuern	300,00	300,00	227,53
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410031	Versicherungen	14.000,00	14.000,00	12.398,10
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410032	Müllgebühren	10.000,00	10.000,00	5.710,73
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.352,63
11103002				250.300,00	302.300,00	168.128,02
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	65,45
11105000				0,00	0,00	65,45
11109002	Pandemie - Verwaltungsgeb. Kernstadt	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	264,95
11109002	Pandemie - Verwaltungsgeb. Kernstadt	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	15.597,27
11109002				0,00	0,00	15.862,22
11205001	Datenverarbeitung, EDV	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
11205001	Datenverarbeitung, EDV	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	392,86
11205001				0,00	0,00	392,86
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	96,72
11225000				0,00	0,00	96,72
11225001	Stadtkasse	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	88,36
11225001				0,00	0,00	88,36
11245001	Hochbauverwaltung	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
11245001				0,00	0,00	0,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410012	Energiekosten Strom	30.000,00	21.000,00	9.356,47
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410013	Energiekosten Gas	25.000,00	25.000,00	14.440,14
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.000,00	5.000,00	3.606,76
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	7.500,00	5.000,00	6.834,62
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	30.000,00	25.000,00	22.489,51
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410031	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.215,82
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410032	Müllgebühren	12.500,00	12.500,00	4.070,80
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410040	Sonstige Kosten	400,00	400,00	121,88
11255000				111.900,00	95.400,00	62.136,00
11259000	Pandemie - Bauhof und Fuhrpark	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
11259000				0,00	0,00	0,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00
11265000				500,00	500,00	0,00
11265002	Infotheke	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
11265002				0,00	0,00	0,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	10.000,00	1.572,14
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410030	Steuern	35.000,00	35.000,00	28.382,40
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410040	Sonstige Kosten	10.000,00	10.000,00	1.022,51
11335001				47.000,00	55.000,00	30.977,05
11335002	Ziegeleigelände	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	3,13
11335002	Ziegeleigelände	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	20.019,54
11335002	Ziegeleigelände	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	46,80
11335002				0,00	0,00	20.069,47
12105000	Wahlen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	200,00	0,00
12105000				500,00	200,00	0,00
12105002	Zensus	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	74,08
12105002	Zensus	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	50,31
12105002				0,00	0,00	124,39
12109000	Pandemie Wahlen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
12109000				0,00	0,00	0,00
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	96,72
12205000				0,00	0,00	96,72
12215000	Verkehrswesen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
12215000				0,00	0,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	1.000,00	544,97
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410013	Energiekosten Gas	4.200,00	6.100,00	3.484,28

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	300,00	170,60
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	4.000,00	5.000,00	3.955,68
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410031	Versicherungen	300,00	300,00	204,84
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410032	Müllgebühren	300,00	400,00	222,73
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410040	Sonstige Kosten	500,00	100,00	68,56
12223000				10.700,00	13.400,00	8.651,66
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	1.300,00	1.700,00	1.033,22
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410013	Energiekosten Gas	7.000,00	7.000,00	5.542,47
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	600,00	700,00	484,26
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.100,00	700,00	1.005,88
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	300,00	2.400,00	53,36
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410030	Steuern	300,00	200,00	116,53
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410031	Versicherungen	300,00	300,00	270,13
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
12223001				10.900,00	13.000,00	8.505,85
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	200,00	185,31
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	105,12
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00	87,48
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	500,00	100,00	62,23
12223002				1.000,00	500,00	440,14
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410012	Energiekosten Strom	8.500,00	7.500,00	7.662,77
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	400,00	400,00	-96,79
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	10.000,00	21.000,00	2.159,91
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410031	Versicherungen	200,00	200,00	126,53
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410032	Müllgebühren	100,00	200,00	87,48
12223003				19.400,00	29.500,00	9.939,90
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	1.200,00	1.200,00	529,58
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410013	Energiekosten Gas	5.000,00	31.000,00	1.715,73
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	200,00	90,05
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	3.846,45
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410031	Versicherungen	300,00	300,00	204,84
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00	16,92
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	500,00	200,00	62,19
12223004				11.400,00	37.200,00	6.465,76
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
12235000				0,00	0,00	0,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410011	Energiekosten Heizöl	30.000,00	20.000,00	25.954,18
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410012	Energiekosten Strom	40.000,00	40.000,00	31.224,74
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410013	Energiekosten Gas	20.000,00	20.000,00	16.857,86
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	15.000,00	12.000,00	11.456,38
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410016	Energiekosten Pellets	0,00	0,00	-12.132,83
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.500,00	2.500,00	3.021,16
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	55.000,00	60.000,00	46.196,16
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410030	Steuern	1.500,00	400,00	1.277,87
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410031	Versicherungen	6.500,00	3.000,00	6.117,47
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410032	Müllgebühren	4.000,00	3.000,00	2.948,49
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410040	Sonstige Kosten	5.000,00	4.000,00	4.665,14
12605000				180.500,00	164.900,00	137.586,62
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410012	Energiekosten Strom	20.000,00	41.000,00	14.900,41
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410013	Energiekosten Gas	10.000,00	10.000,00	5.320,50
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	661,69
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.000,00	2.000,00	1.347,18
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410030	Steuern	400,00	400,00	258,20
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410031	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.231,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410032	Müllgebühren	1.000,00	1.000,00	659,84
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410040	Sonstige Kosten	30.000,00	10.000,00	28.579,94
12605001				65.900,00	66.900,00	52.958,76
12605002	Zentrale Schlauchwerkst. (Umsatzst.einh.	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkst. (Umsatzst.einh.	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkst. (Umsatzst.einh.	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkst. (Umsatzst.einh.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
12605002				0,00	0,00	0,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
12605003	Zen.Atemschutzwerk. (Umsatzst.einheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12605003	Zen.Atemschutzwerk. (Umsatzst.einheit)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
12605003	Zen.Atemschutzwerk. (Umsatzst.einheit)	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
12605003	Zen.Atemschutzwerk. (Umsatzst.einheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
12605003				0,00	0,00	0,00
12609000	Pandemie Feuerwehr hauptamt. Mitarbeiter	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
12609000				0,00	0,00	0,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410012	Energiekosten Strom	5.000,00	5.000,00	3.240,18
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410013	Energiekosten Gas	15.000,00	17.000,00	10.377,84
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.299,14
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	2.000,00	1.942,96
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	48.000,00	48.000,00	44.270,82
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410031	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.340,73
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410032	Müllgebühren	2.600,00	2.600,00	2.692,49
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	1.374,24
21113000				78.100,00	79.100,00	66.538,40
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	300,00	113,83
21113002				500,00	300,00	113,83
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	1.547,41
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410013	Energiekosten Gas	8.800,00	14.000,00	7.352,57
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.600,00	2.000,00	1.657,51
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	1.500,00	1.561,84
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	10.000,00	22.000,00	15.234,53
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410030	Steuern	200,00	200,00	180,77
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	1.002,87
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410032	Müllgebühren	5.000,00	5.000,00	2.499,14
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	120,81
21113010				31.600,00	48.700,00	31.157,45
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	0,00	0,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	1.700,00	2.500,00	1.020,39
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410013	Energiekosten Gas	5.500,00	7.500,00	4.626,13
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	430,43
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	842,95
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	5.500,00	5.500,00	5.290,16
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410031	Versicherungen	400,00	400,00	311,62
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	314,58
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	130,98
21113020				16.600,00	19.400,00	12.967,24
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00
21113022				300,00	300,00	0,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	6.000,00	6.000,00	4.941,48
21113030	Grundschule Lienzingen	42410013	Energiekosten Gas	15.000,00	20.000,00	10.333,18
21113030	Grundschule Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.400,00	1.800,00	2.308,15
21113030	Grundschule Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	3.000,00	1.991,90
21113030	Grundschule Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	7.000,00	7.000,00	6.023,93
21113030	Grundschule Lienzingen	42410030	Steuern	100,00	100,00	85,84
21113030	Grundschule Lienzingen	42410031	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.186,35
21113030	Grundschule Lienzingen	42410032	Müllgebühren	1.600,00	1.600,00	1.534,83
21113030	Grundschule Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	500,00	100,00	66,27
21113030				36.900,00	40.900,00	28.471,93
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	73,30
21113032				300,00	300,00	73,30
21113040	Grundschule Großglattbach	42410011	Energiekosten Heizöl	15.000,00	18.000,00	11.460,63
21113040	Grundschule Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.400,00	1.380,86
21113040	Grundschule Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	400,00	500,00	353,28
21113040	Grundschule Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	428,91
21113040	Grundschule Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	16.000,00	15.261,06
21113040	Grundschule Großglattbach	42410031	Versicherungen	600,00	500,00	464,25
21113040	Grundschule Großglattbach	42410032	Müllgebühren	800,00	800,00	668,19
21113040	Grundschule Großglattbach	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	123,58
21113040				36.800,00	40.200,00	30.140,76
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	29,82
21113042				300,00	300,00	29,82
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410012	Energiekosten Strom	18.000,00	24.000,00	14.882,31
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410013	Energiekosten Gas	18.000,00	24.000,00	15.700,05

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	3.000,00	3.128,92
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	4.000,00	1.500,00	3.813,98
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	55.000,00	52.000,00	55.969,90
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410031	Versicherungen	2.600,00	2.500,00	2.219,26
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410032	Müllgebühren	10.000,00	10.000,00	5.548,17
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410040	Sonstige Kosten	5.000,00	5.000,00	18.416,94
21113050				115.600,00	122.000,00	119.679,53
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00
21113052				300,00	300,00	0,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410012	Energiekosten Strom	14.000,00	17.000,00	11.851,89
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410013	Energiekosten Gas	35.000,00	34.000,00	29.942,79
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.200,00	4.500,00	4.136,22
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	2.500,00	1.613,64
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	70.000,00	50.000,00	59.212,06
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410031	Versicherungen	4.000,00	4.000,00	3.767,25
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410032	Müllgebühren	5.000,00	5.000,00	4.879,35
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410040	Sonstige Kosten	5.000,00	10.000,00	37.134,40
21113060				139.700,00	127.000,00	152.537,60
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	76,17
21113062				300,00	300,00	76,17
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410012	Energiekosten Strom	33.000,00	33.000,00	27.454,47
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410013	Energiekosten Gas	64.000,00	64.000,00	53.061,51
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.200,00	4.200,00	6.273,80
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	13.000,00	15.000,00	11.934,68
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	130.000,00	140.000,00	129.693,12
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410031	Versicherungen	5.500,00	5.500,00	5.229,54
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410032	Müllgebühren	12.500,00	12.500,00	14.665,66
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410040	Sonstige Kosten	5.000,00	21.000,00	61.834,84
21113070				267.200,00	295.200,00	310.147,62
21113130	(SB) Grundschule Lienzingen (ab 2021)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	185,90
21113130				0,00	0,00	185,90
21113170	(SB) Schiller-Gr./Werkreal-u.Gem. (ab 2021)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	78,58
21113170	(SB) Schiller-Gr./Werkreal-u.Gem. (ab 2021)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
21113170				0,00	0,00	78,58
21119000	Pandemie Grundschule Heidenwäldle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21119000	Pandemie Grundschule Heidenwäldle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	8.290,54
21119000				0,00	0,00	8.290,54
21119030	Pandemie Grundschule Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21119030	Pandemie Grundschule Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21119030				0,00	0,00	0,00
21119040	Pandemie Grundschule Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21119040				0,00	0,00	0,00
21119042	Pandemie Nachmittagsbetreuung GSGroßglat.	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21119042				0,00	0,00	0,00
21119050	Pandemie Hartfeld-Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21119050	Pandemie Hartfeld-Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	5.112,74
21119050				0,00	0,00	5.112,74
21119060	Pandemie Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21119060	Pandemie Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21119060				0,00	0,00	0,00
21119070	Pandemie - Schillerschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21119070	Pandemie - Schillerschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21119070				0,00	0,00	0,00
21143000	Mörike Realschule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21143000	Mörike Realschule	42410012	Energiekosten Strom	13.000,00	20.000,00	9.948,77
21143000	Mörike Realschule	42410013	Energiekosten Gas	70.000,00	80.000,00	50.878,34
21143000	Mörike Realschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	6.000,00	6.000,00	4.475,30
21143000	Mörike Realschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	11.000,00	12.000,00	10.591,61
21143000	Mörike Realschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	90.000,00	80.000,00	89.122,48
21143000	Mörike Realschule	42410030	Steuern	100,00	100,00	54,44
21143000	Mörike Realschule	42410031	Versicherungen	7.000,00	5.000,00	4.851,69
21143000	Mörike Realschule	42410032	Müllgebühren	14.000,00	10.000,00	11.174,78
21143000	Mörike Realschule	42410040	Sonstige Kosten	13.000,00	16.200,00	74.065,26
21143000				224.100,00	229.300,00	255.162,67
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	78,58
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
21143100				0,00	0,00	78,58
21149000	Pandemie Mörike Realschule	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
21149000	Pandemie Mörike Realschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21149000	Pandemie Mörike Realschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	14.161,53
21149000				0,00	0,00	14.161,53
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410012	Energiekosten Strom	55.000,00	55.000,00	43.905,12
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410013	Energiekosten Gas	300,00	300,00	105,01
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	6.500,00	6.500,00	6.829,14
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410015	Energiekosten Fernwärme	70.000,00	65.000,00	61.280,48
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	8.000,00	12.000,00	7.292,94
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	141.000,00	141.000,00	139.929,06
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410031	Versicherungen	15.200,00	14.000,00	13.155,03
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410032	Müllgebühren	5.000,00	4.000,00	4.673,71
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410040	Sonstige Kosten	8.000,00	8.000,00	25.518,75
21163000				309.000,00	305.800,00	302.689,24
21163100	(SB) Theodor-Heuss-Gymnasium (ab 2021)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	65,73
21163100				0,00	0,00	65,73
21169000	Pandemie Theodor-Heuss-Gymnasium	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21169000	Pandemie Theodor-Heuss-Gymnasium	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21169000				0,00	0,00	0,00
21223000	Uhland-Förderschule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	455,41
21223000	Uhland-Förderschule	42410012	Energiekosten Strom	8.000,00	11.000,00	6.674,28
21223000	Uhland-Förderschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.500,00	4.500,00	4.025,09
21223000	Uhland-Förderschule	42410015	Energiekosten Fernwärme	18.000,00	27.000,00	15.293,49
21223000	Uhland-Förderschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	6.000,00	5.000,00	3.885,90
21223000	Uhland-Förderschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	22.000,00	22.500,00	21.312,90
21223000	Uhland-Förderschule	42410030	Steuern	500,00	500,00	403,38
21223000	Uhland-Förderschule	42410031	Versicherungen	4.300,00	3.800,00	3.580,90
21223000	Uhland-Förderschule	42410032	Müllgebühren	2.500,00	3.000,00	2.874,37
21223000	Uhland-Förderschule	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	49,20
21223000				65.800,00	77.300,00	58.554,92
21223100	(SB) Uhland-Förderschule (ab 2021)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21223100				0,00	0,00	0,00
21229000	Pandemie Uhland-Förderschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21229000				0,00	0,00	0,00
21509000	Pandemie Allgemeine Schulverwaltung	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	78,37
21509000				0,00	0,00	78,37
25203000	Museum Mühlacker	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
25203000	Museum Mühlacker	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	1.646,94
25203000	Museum Mühlacker	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	471,12
25203000	Museum Mühlacker	42410015	Energiekosten Fernwärme	6.000,00	10.000,00	5.164,40
25203000	Museum Mühlacker	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	15.000,00	15.000,00	12.885,26
25203000	Museum Mühlacker	42410031	Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.385,65
25203000	Museum Mühlacker	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
25203000	Museum Mühlacker	42410040	Sonstige Kosten	2.000,00	1.000,00	4.994,18
25203000				26.900,00	29.900,00	26.547,55
25203002	Museum Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.000,58
25203002	Museum Lienzingen	42410013	Energiekosten Gas	1.400,00	1.000,00	1.263,13
25203002	Museum Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	129,65
25203002	Museum Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	3.096,42
25203002	Museum Lienzingen	42410031	Versicherungen	300,00	300,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.366,13
25203002				1.900,00	1.500,00	6.855,91
26105000	Theater	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
26105000				0,00	0,00	0,00
26105001	Burgtheater Löffelstolz	42410012	Energiekosten Strom	1.100,00	2.000,00	847,70
26105001	Burgtheater Löffelstolz	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	400,00	436,99
26105001	Burgtheater Löffelstolz	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	114,52
26105001				1.600,00	2.400,00	1.399,21
26109000	Pandemie - Theater	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
26109000				0,00	0,00	0,00
27105000	Volkshochschule	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	2.000,00	1.303,02
27105000	Volkshochschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	2.500,00	945,75
27105000	Volkshochschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	16.000,00	15.695,73
27105000	Volkshochschule	42410032	Müllgebühren	400,00	400,00	266,45
27105000	Volkshochschule	42410040	Sonstige Kosten	7.000,00	7.000,00	7.576,39
27105000				27.400,00	27.900,00	25.787,34

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
27109000	Pandemie - Volkshochschule	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
27109000	Pandemie - Volkshochschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	193,99
27109000	Pandemie - Volkshochschule	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
27109000				0,00	0,00	193,99
27205000	Stadtbücherei	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
27205000	Stadtbücherei	42410012	Energiekosten Strom	14.600,00	10.000,00	12.199,57
27205000	Stadtbücherei	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	447,68
27205000	Stadtbücherei	42410015	Energiekosten Fernwärme	8.500,00	14.000,00	7.131,87
27205000	Stadtbücherei	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
27205000	Stadtbücherei	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	27.000,00	27.000,00	31.877,89
27205000	Stadtbücherei	42410031	Versicherungen	3.300,00	1.400,00	1.385,65
27205000	Stadtbücherei	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
27205000	Stadtbücherei	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	1.751,23
27205000				55.900,00	54.900,00	54.793,89
27209000	Pandemie Stadtbücherei	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
27209000				0,00	0,00	0,00
28105000	Förderverein Enzgärten	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
28105000	Förderverein Enzgärten	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
28105000				0,00	0,00	0,00
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	42410012	Energiekosten Strom	3.800,00	3.700,00	3.228,61
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.600,00	1.500,00	1.696,80
28105001				5.400,00	5.200,00	4.925,41
28105002	Förderung der Heimatpflege	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	168,32
28105002				0,00	0,00	168,32
29105000	Kirchen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.695,08
29105000				0,00	0,00	1.695,08
31451000	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eigene Gebäude	42410011	Energiekosten Heizöl	1.000,00	0,00	0,00
31451000	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eigene Gebäude	42410012	Energiekosten Strom	85.000,00	0,00	0,00
31451000	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eigene Gebäude	42410013	Energiekosten Gas	12.000,00	0,00	0,00
31451000	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eigene Gebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	15.000,00	0,00	0,00
31451000	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eigene Gebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	3.000,00	0,00	0,00
31451000	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eigene Gebäude	42410031	Versicherungen	1.500,00	0,00	0,00
31451000	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eigene Gebäude	42410032	Müllgebühren	5.000,00	0,00	0,00
31451000	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eigene Gebäude	42410040	Sonstige Kosten	15.000,00	0,00	0,00
31451000				137.500,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	3.000,00	153,37
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410012	Energiekosten Strom	0,00	67.000,00	51.596,31
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410013	Energiekosten Gas	0,00	12.000,00	5.489,44
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	15.000,00	10.785,36
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	3.000,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	125,64
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	5.000,00	1.219,65
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410031	Versicherungen	0,00	1.000,00	765,53
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410032	Müllgebühren	0,00	8.000,00	4.826,35
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410040	Sonstige Kosten	0,00	15.000,00	4.952,39
31453000				0,00	129.000,00	79.914,04
31453001	angemietete Gebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	246,77
31453001	angemietete Gebäude	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	-33,40
31453001	angemietete Gebäude	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	3.874,16
31453001				0,00	0,00	4.087,53
31471000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä.	42410011	Energiekosten Heizöl	8.000,00	0,00	0,00
31471000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä.	42410012	Energiekosten Strom	125.000,00	0,00	0,00
31471000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä.	42410013	Energiekosten Gas	30.000,00	0,00	0,00
31471000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	20.000,00	0,00	0,00
31471000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä.	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	700,00	0,00	0,00
31471000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä.	42410031	Versicherungen	2.000,00	0,00	0,00
31471000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä.	42410032	Müllgebühren	40.000,00	0,00	0,00
31471000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä.	42410040	Sonstige Kosten	30.000,00	0,00	0,00
31471000				255.700,00	0,00	0,00
31472000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-ang.Gebä.	42410012	Energiekosten Strom	80.000,00	0,00	0,00
31472000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-ang.Gebä.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	20.000,00	0,00	0,00
31472000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-ang.Gebä.	42410032	Müllgebühren	10.000,00	0,00	0,00
31472000				110.000,00	0,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	8.000,00	10.325,38
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410012	Energiekosten Strom	0,00	125.000,00	70.147,57
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410013	Energiekosten Gas	0,00	30.000,00	13.613,25
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	20.000,00	18.488,72
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	500,00	329,16

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtl./Asylbew.	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.182,94
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtl./Asylbew.	42410031	Versicherungen	0,00	2.000,00	1.681,44
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtl./Asylbew.	42410032	Müllgebühren	0,00	40.000,00	15.786,05
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtl./Asylbew.	42410040	Sonstige Kosten	0,00	15.000,00	6.782,71
31473000				0,00	240.500,00	138.337,22
31473001	angemietete Gebäude	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
31473001	angemietete Gebäude	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
31473001	angemietete Gebäude	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	20.718,47
31473001	angemietete Gebäude	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	1.855,49
31473001	angemietete Gebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	2.840,33
31473001	angemietete Gebäude	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	0,00	2.717,44
31473001	angemietete Gebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	590,38
31473001	angemietete Gebäude	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	7.624,09
31473001	angemietete Gebäude	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	36.694,62
31473001				0,00	0,00	73.040,82
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	9,50
31815000				0,00	0,00	9,50
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.069,43
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	436,06
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	199,61
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	231,13
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	308,91
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	24.062,60
31818881				0,00	0,00	26.307,74
36215001	Jugendsozialarbeit	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
36215001	Jugendsozialarbeit	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36215001	Jugendsozialarbeit	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
36215001	Jugendsozialarbeit	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
36215001				0,00	0,00	0,00
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	6,64
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	42410040	Sonstige Kosten	500,00	0,00	26,05
36215002				500,00	0,00	32,69
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	15.000,00	0,00	0,00
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	42410032	Müllgebühren	200,00	0,00	0,00
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	42410040	Sonstige Kosten	100,00	0,00	0,00
36225001				15.800,00	0,00	0,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	5.500,00	3.723,09
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	500,00	400,13
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	9.000,00	4.534,10
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	700,00	224,33
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	32.000,00	32.133,60
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410031	Versicherungen	0,00	500,00	460,30
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410032	Müllgebühren	0,00	1.000,00	527,31
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	500,00	0,00
36243000				0,00	49.700,00	42.002,86
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410012	Energiekosten Strom	2.500,00	3.000,00	1.674,73
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	71,93
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	400,00	400,00	0,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.500,00	3.500,00	2.599,36
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	53,79
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410032	Müllgebühren	400,00	500,00	297,88
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	37,19
36243001				6.500,00	8.100,00	4.734,88
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	3.000,00	1.363,68
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	51,85
36243002				2.100,00	3.100,00	1.415,53
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42410012	Energiekosten Strom	4.500,00	0,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	0,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42410015	Energiekosten Fernwärme	6.500,00	0,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	0,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	27.000,00	0,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42410031	Versicherungen	500,00	0,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42410032	Müllgebühren	1.000,00	0,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42410040	Sonstige Kosten	500,00	0,00	0,00
36243004				41.500,00	0,00	0,00
36245000	Mobile Jugendarbeit (siehe 36225001)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	81,17
36245000	Mobile Jugendarbeit (siehe 36225001)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	100,00	0,00
36245000	Mobile Jugendarbeit (siehe 36225001)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	12.000,00	10.446,01
36245000	Mobile Jugendarbeit (siehe 36225001)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
36245000				0,00	12.100,00	10.527,18
36249001	Pandemie Jugendtreff Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36249001				0,00	0,00	0,00
36305000	Förderung v. Familien	42410040	Sonstige Kosten	200,00	0,00	0,00
36305000				200,00	0,00	0,00
36325000	Familienbildung	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
36325000	Familienbildung	42410040	Sonstige Kosten	3.000,00	2.500,00	1.115,79
36325000				3.000,00	2.500,00	1.115,79
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	0,00	0,00
36513001	Kiga Senderhang	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.500,00	1.596,84
36513001	Kiga Senderhang	42410013	Energiekosten Gas	3.600,00	5.500,00	3.057,43
36513001	Kiga Senderhang	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.336,46
36513001	Kiga Senderhang	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.500,00	3.000,00	1.919,32
36513001	Kiga Senderhang	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	12.000,00	7.000,00	5.115,93
36513001	Kiga Senderhang	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	425,53
36513001	Kiga Senderhang	42410032	Müllgebühren	500,00	600,00	241,43
36513001	Kiga Senderhang	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
36513001				23.100,00	20.100,00	13.692,94
36513002	Kiga Schulstraße	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513002	Kiga Schulstraße	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	608,42
36513002	Kiga Schulstraße	42410013	Energiekosten Gas	3.000,00	4.000,00	1.271,53
36513002	Kiga Schulstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.500,00	748,94
36513002	Kiga Schulstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	728,84
36513002	Kiga Schulstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	28.000,00	28.000,00	9.197,03
36513002	Kiga Schulstraße	42410031	Versicherungen	400,00	400,00	324,27
36513002	Kiga Schulstraße	42410032	Müllgebühren	400,00	500,00	362,23
36513002	Kiga Schulstraße	42410040	Sonstige Kosten	500,00	100,00	65,25
36513002				37.800,00	39.000,00	13.306,51
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410012	Energiekosten Strom	3.600,00	1.200,00	3.017,76
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410013	Energiekosten Gas	3.000,00	6.000,00	2.281,58
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	600,00	600,00	547,32
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	3.000,00	553,10
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	22.000,00	22.000,00	18.256,69
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410031	Versicherungen	200,00	200,00	154,22
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410032	Müllgebühren	300,00	400,00	272,83
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410040	Sonstige Kosten	600,00	200,00	147,68
36513003				32.800,00	33.600,00	25.231,18
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	4.200,00	1.989,91
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410013	Energiekosten Gas	6.000,00	8.000,00	4.817,07
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.300,00	1.500,00	1.084,05
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	3.500,00	986,31
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	25.000,00	23.000,00	24.576,95
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410031	Versicherungen	700,00	700,00	631,14
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410032	Müllgebühren	800,00	900,00	709,91
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410040	Sonstige Kosten	500,00	100,00	0,00
36513004				40.300,00	41.900,00	34.795,34
36513005	Kiga Schumannstraße	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	3.000,00	0,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42410013	Energiekosten Gas	3.000,00	3.000,00	0,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.100,00	203,32
36513005	Kiga Schumannstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.500,00	3.500,00	1.815,46
36513005	Kiga Schumannstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	35.000,00	35.000,00	30.853,61
36513005	Kiga Schumannstraße	42410031	Versicherungen	1.300,00	1.200,00	1.124,66
36513005	Kiga Schumannstraße	42410032	Müllgebühren	300,00	400,00	219,33
36513005	Kiga Schumannstraße	42410040	Sonstige Kosten	500,00	1.000,00	496,23
36513005				47.600,00	48.200,00	34.712,61
36513006	Kiga Ringstraße	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513006	Kiga Ringstraße	42410012	Energiekosten Strom	2.400,00	3.000,00	2.075,44
36513006	Kiga Ringstraße	42410013	Energiekosten Gas	3.000,00	5.500,00	2.573,81
36513006	Kiga Ringstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	1.700,00	-89,90
36513006	Kiga Ringstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	2.500,00	2.163,69
36513006	Kiga Ringstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	24.000,00	24.000,00	17.907,35
36513006	Kiga Ringstraße	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	411,28
36513006	Kiga Ringstraße	42410032	Müllgebühren	700,00	1.000,00	530,79
36513006	Kiga Ringstraße	42410040	Sonstige Kosten	500,00	800,00	405,24
36513006				34.600,00	39.000,00	25.977,70
36513007	Kiga Im Hagen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
36513007	Kiga Im Hagen	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.300,00	1.147,08
36513007	Kiga Im Hagen	42410013	Energiekosten Gas	6.000,00	9.000,00	5.087,27
36513007	Kiga Im Hagen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	800,00	800,00	935,34
36513007	Kiga Im Hagen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.700,00	626,67
36513007	Kiga Im Hagen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	24.000,00	24.000,00	20.889,12
36513007	Kiga Im Hagen	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	472,95
36513007	Kiga Im Hagen	42410032	Müllgebühren	600,00	800,00	579,31
36513007	Kiga Im Hagen	42410040	Sonstige Kosten	500,00	200,00	76,01
36513007				35.900,00	39.300,00	29.813,75
36513008	Kiga Villa Emrich	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42410012	Energiekosten Strom	14.000,00	9.000,00	-11.590,48
36513008	Kiga Villa Emrich	42410013	Energiekosten Gas	5.700,00	9.500,00	4.758,67
36513008	Kiga Villa Emrich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.100,00	1.525,12
36513008	Kiga Villa Emrich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	1.230,53
36513008	Kiga Villa Emrich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	16.000,00	15.233,52
36513008	Kiga Villa Emrich	42410031	Versicherungen	600,00	600,00	544,94
36513008	Kiga Villa Emrich	42410032	Müllgebühren	700,00	1.000,00	797,71
36513008	Kiga Villa Emrich	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00
36513008				41.000,00	40.200,00	12.500,01
36513009	Kiga Stöckach	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513009	Kiga Stöckach	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.700,00	1.628,06
36513009	Kiga Stöckach	42410013	Energiekosten Gas	4.300,00	4.200,00	3.605,04
36513009	Kiga Stöckach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.800,00	1.531,46
36513009	Kiga Stöckach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.500,00	3.500,00	1.626,26
36513009	Kiga Stöckach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	14.000,00	14.000,00	13.193,09
36513009	Kiga Stöckach	42410031	Versicherungen	600,00	600,00	501,44
36513009	Kiga Stöckach	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	419,33
36513009	Kiga Stöckach	42410040	Sonstige Kosten	500,00	100,00	0,00
36513009				26.900,00	27.400,00	22.504,68
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410012	Energiekosten Strom	1.200,00	1.700,00	742,63
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410013	Energiekosten Gas	1.500,00	2.500,00	1.354,30
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	503,94
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	1.007,92
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	9.000,00	9.000,00	8.292,92
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410031	Versicherungen	200,00	200,00	139,18
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410032	Müllgebühren	300,00	400,00	278,70
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410040	Sonstige Kosten	500,00	200,00	99,62
36513010				15.200,00	16.500,00	12.419,21
36513011	Kiga Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.300,00	1.063,56
36513011	Kiga Mühlhausen	42410013	Energiekosten Gas	3.200,00	4.200,00	2.641,55
36513011	Kiga Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	800,00	800,00	836,57
36513011	Kiga Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	2.000,00	1.418,40
36513011	Kiga Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	22.000,00	24.000,00	18.336,28
36513011	Kiga Mühlhausen	42410031	Versicherungen	400,00	400,00	377,54
36513011	Kiga Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	400,00	1.000,00	451,88
36513011	Kiga Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	500,00	200,00	113,73
36513011				31.800,00	34.900,00	25.239,51
36513012	Kiga Storchennest	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	364,96
36513012	Kiga Storchennest	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.300,00	1.282,16
36513012	Kiga Storchennest	42410013	Energiekosten Gas	4.500,00	9.500,00	3.442,40
36513012	Kiga Storchennest	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.200,00	1.418,76
36513012	Kiga Storchennest	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.500,00	3.500,00	3.045,27
36513012	Kiga Storchennest	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	16.000,00	15.252,88
36513012	Kiga Storchennest	42410031	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.022,40
36513012	Kiga Storchennest	42410032	Müllgebühren	400,00	700,00	322,93
36513012	Kiga Storchennest	42410040	Sonstige Kosten	500,00	200,00	62,19
36513012				29.100,00	34.600,00	26.213,95
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
36513050				0,00	0,00	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	600,00	499,83
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
36513051				800,00	800,00	723,89
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	149,60
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	42410031	Versicherungen	400,00	300,00	281,16
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
36513052				600,00	500,00	430,76
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42410031	Versicherungen	1.800,00	1.700,00	1.607,92
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	0,00
36513053				1.900,00	1.800,00	1.607,92

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
36515057	Kiga Berliner Ring	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
36515057				0,00	0,00	0,00
36515066	Kindergartensozialarbeit	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
36515066				0,00	0,00	0,00
36519001	Pandemie Kiga Senderhang	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
36519001	Pandemie Kiga Senderhang	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	354,84
36519001				0,00	0,00	354,84
36519002	Pandemie Kiga Schulstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36519002				0,00	0,00	0,00
36519003	Pandemie Kiga Mühlackerstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	3.582,72
36519003				0,00	0,00	3.582,72
36519004	Pandemie Kiga Pfarrgasse	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
36519004	Pandemie Kiga Pfarrgasse	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.409,40
36519004				0,00	0,00	1.409,40
36519005	Pandemie Kiga Schumannstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
36519005	Pandemie Kiga Schumannstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	3.582,69
36519005				0,00	0,00	3.582,69
36519006	Pandemie Kiga Ringstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	3.582,72
36519006				0,00	0,00	3.582,72
36519007	Pandemie Kiga Im Hagen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.791,39
36519007				0,00	0,00	1.791,39
36519009	Pandemie Kiga Stöckach	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
36519009	Pandemie Kiga Stöckach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
36519009	Pandemie Kiga Stöckach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36519009				0,00	0,00	0,00
36519010	Pandemie Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.385,10
36519010				0,00	0,00	1.385,10
36519011	Pandemie Kiga Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	3.582,72
36519011				0,00	0,00	3.582,72
36519012	Pandemie Kiga Storchennest	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
36519012				0,00	0,00	0,00
41409001	Pandemie COVID-19-Teststelle Mühlacker	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
41409001				0,00	0,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	4.200,00	2.452,04
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	2.400,00	3.300,00	2.024,22
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	1.100,00	217,90
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410015	Energiekosten Fernwärme	14.000,00	14.000,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	0,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	13.333,81
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	4.000,00	4.200,00	19,32
42411000				25.900,00	27.800,00	18.047,29
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	6.411,84
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	14.500,00	12.000,00	12.138,62
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.895,44
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410016	Energiekosten Pellets	10.000,00	10.000,00	-3.560,28
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	0,00	1.646,30
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	35.000,00	41.000,00	46.931,42
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	4.200,00	4.200,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	2.500,00	2.500,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	2.000,00	100,00	1.382,99
42411001				73.200,00	71.800,00	66.846,33
42411900	Pandemie Ulrich von Dürrmenz Turnhal.BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	3.819,14
42411900				0,00	0,00	3.819,14
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	4.400,00	4.500,00	3.720,57
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	6.000,00	12.000,00	3.925,02
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	2.000,00	1.372,30
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	0,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	25.000,00	25.000,00	24.296,35
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	200,00	200,00	198,90
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.269,50
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	5.000,00	5.000,00	13.079,88
42413000				44.500,00	51.600,00	47.862,52
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	292,50
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	874,73
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
42413001				0,00	1.000,00	1.167,23
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	6.000,00	6.000,00	4.164,63
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	26.000,00	20.000,00	21.379,50
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	2.057,08
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	402,72
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	30.000,00	30.000,00	8.067,61
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.212,92
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	31,09
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	10.000,00	14.000,00	17.792,30
42413002				75.300,00	73.800,00	55.107,75
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	4.062,84
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	2.424,84
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
42413003				0,00	1.000,00	6.487,68
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	4.500,00	4.500,00	2.669,05
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	5.000,00	16.000,00	2.183,97
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.100,00	1.100,00	7.048,11
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.000,00	644,47
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	19.000,00	19.000,00	21.718,12
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	200,00	200,00	104,68
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	900,00	800,00	765,60
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	700,00	800,00	545,66
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	282,99
42413004				33.400,00	43.900,00	35.962,65
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	32.000,00	30.000,00	26.681,79
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.000,00	3.000,00	4.011,45
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410015	Energiekosten Fernwärme	20.000,00	20.000,00	17.157,85
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	1.500,00	758,05
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	47.000,00	34.000,00	44.237,53
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	3.700,00	3.500,00	3.211,96
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	1.100,00	500,00	0,00
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	965,09
42413005				111.300,00	92.500,00	97.023,72
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410011	Energiekosten Heizöl	6.600,00	22.500,00	5.521,17
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	1.400,00	1.347,70
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	1.800,00	1.700,00	1.486,27
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	2.521,81
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	18.000,00	18.000,00	18.844,28
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	200,00	100,00	45,36
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	600,00	600,00	521,98
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	5.000,00	5.000,00	703,85
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	500,00	200,00	215,67
42413006				37.200,00	52.500,00	31.208,09
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen (Umsatzst.einh)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen (Umsatzst.einh)	42410012	Energiekosten Strom	3.300,00	4.500,00	2.707,77
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen (Umsatzst.einh)	42410013	Energiekosten Gas	12.300,00	9.000,00	10.333,18
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen (Umsatzst.einh)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.820,26
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen (Umsatzst.einh)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	444,88
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen (Umsatzst.einh)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen (Umsatzst.einh)	42410031	Versicherungen	2.300,00	2.100,00	1.928,21
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen (Umsatzst.einh)	42410032	Müllgebühren	300,00	500,00	24,60
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen (Umsatzst.einh)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.720,56
42413007				21.200,00	19.100,00	19.979,46
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	3.800,00	1.637,90
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	42410013	Energiekosten Gas	18.000,00	26.000,00	14.834,67
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	2.000,00	1.686,85

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	701,21
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	14.000,00	24.000,00	529,88
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	42410030	Steuern	100,00	100,00	99,10
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	42410031	Versicherungen	1.200,00	900,00	881,86
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	42410032	Müllgebühren	2.500,00	2.500,00	2.409,91
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim (Umsatzst.einh)	42410040	Sonstige Kosten	500,00	200,00	105,16
42413008				41.300,00	61.000,00	22.886,54
42413009	Mehrweckh. Mühlh. (Umsatzsteuereinh.)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413009	Mehrweckh. Mühlh. (Umsatzsteuereinh.)	42410012	Energiekosten Strom	7.200,00	10.000,00	5.922,45
42413009	Mehrweckh. Mühlh. (Umsatzsteuereinh.)	42410013	Energiekosten Gas	6.300,00	11.000,00	5.378,21
42413009	Mehrweckh. Mühlh. (Umsatzsteuereinh.)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	2.000,00	1.738,57
42413009	Mehrweckh. Mühlh. (Umsatzsteuereinh.)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	1.500,00	1.019,22
42413009	Mehrweckh. Mühlh. (Umsatzsteuereinh.)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	7.000,00	7.000,00	0,00
42413009	Mehrweckh. Mühlh. (Umsatzsteuereinh.)	42410031	Versicherungen	1.700,00	1.500,00	1.471,88
42413009	Mehrweckh. Mühlh. (Umsatzsteuereinh.)	42410032	Müllgebühren	400,00	600,00	478,69
42413009	Mehrweckh. Mühlh. (Umsatzsteuereinh.)	42410040	Sonstige Kosten	500,00	200,00	29,51
42413009				26.600,00	33.800,00	16.038,53
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	1.253,65
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	20.000,00	25.000,00	19.961,99
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
42415000				22.000,00	27.000,00	21.215,64
42419000	Pandemie Hartfeld-Turnhalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
42419000				0,00	0,00	0,00
42419002	Pandemie Mörike Turnhalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
42419002				0,00	0,00	0,00
42419005	Pandemie Enztal-Sporthalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.201,31
42419005				0,00	0,00	1.201,31
51105003	Ortskernerneuerung Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.024,59
51105003				0,00	0,00	2.024,59
51105005	Ortskernerneuerung Dürmenz	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
51105005				0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
51115002				0,00	0,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	636,55
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410011	Energiekosten Heizöl	3.700,00	3.700,00	302,93
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410012	Energiekosten Strom	6.500,00	6.500,00	5.533,51
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	15.603,10
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	20.000,00	20.000,00	23.305,75
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	1.000,00	1.000,00	864,73
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410030	Steuern	16.500,00	16.500,00	13.905,17
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410031	Versicherungen	7.200,00	6.500,00	6.124,20
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410032	Müllgebühren	15.000,00	15.000,00	7.696,79
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410040	Sonstige Kosten	20.000,00	15.000,00	9.910,33
52203000				89.900,00	84.200,00	83.883,06
53101000	Städti.Photovoltaikanl.(Umsatzsteuereinh.)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.235,22
53101000				0,00	0,00	1.235,22
53105000	Elektrizitätsvers. EnBW (Umsatzst.einh.)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
53105000				0,00	0,00	0,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	3.000,00	327,35
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	5.000,00	2.800,47
54105000				4.000,00	8.000,00	3.127,82
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42410012	Energiekosten Strom	6.500,00	9.000,00	5.175,49
54105002				6.500,00	9.000,00	5.175,49
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	42710010	Betriebsstrom	350.000,00	350.000,00	255.370,54
54105006				350.000,00	350.000,00	255.370,54
54105008	Brunnen	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	2.000,00	1.506,32
54105008	Brunnen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	53,93
54105008				3.100,00	2.100,00	1.560,25
54105009	Radwege	42410012	Energiekosten Strom	100,00	0,00	0,00
54105009	Radwege	42710010	Betriebsstrom	0,00	0,00	120,49
54105009				100,00	0,00	120,49
54405000	Bundesstraßen	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	1.000,00	415,31
54405000				1.000,00	1.000,00	415,31
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	206,28
54505000				0,00	0,00	206,28

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
54601000	Parkierungseinr. (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	1.000,00	179,66
54601000				500,00	1.000,00	179,66
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	41.000,00	45.000,00	33.871,51
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	653,62
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00	113,34
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	21.000,00	21.000,00	26.850,39
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	9.200,00	9.200,00	0,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	1.500,00	2.000,00	1.497,51
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	3.000,00	4.000,00	3.787,95
54601001				77.200,00	82.700,00	66.774,32
54601002	Tiefgar. Stromtankst(Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	5.000,00	7.000,00	4.359,66
54601002				5.000,00	7.000,00	4.359,66
54601003	Fahrradparkhaus (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	3.500,00	0,00	0,00
54601003				3.500,00	0,00	0,00
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	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	202,18
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	9.933,67
54605001				0,00	0,00	10.135,85
54609001	Pandemie Tiefgarage Mühlehof BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
54609001				0,00	0,00	0,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	1.700,00	794,88
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.000,00	2.000,00	1.435,41
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	75,08
54705000				3.600,00	3.800,00	2.305,37
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	1.100,00	440,99
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.200,00	1.300,00	1.187,63
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410015	Energiekosten Fernwärme	3.200,00	3.000,00	2.679,37
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	200,00	0,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	15.000,00	13.000,00	12.966,78
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410040	Sonstige Kosten	2.000,00	2.000,00	0,00
54905000				22.400,00	20.600,00	17.274,77
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	200,00	106,03
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	14.500,00	14.500,00	15.618,48
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410040	Sonstige Kosten	2.000,00	2.000,00	0,00
54905001				16.800,00	16.700,00	15.724,51
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	0,00	128,25
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	11.000,00	0,00	13.094,97
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
54905002				11.300,00	0,00	13.223,22
54909002	Pandemie WC Anlagen Sonstige	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
54909002				0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	87,38
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.200,00
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	400,00	400,00	0,00
55101000				400,00	400,00	1.287,38
55105000	Parkanlage Enzgärten	42410012	Energiekosten Strom	4.000,00	4.000,00	2,71
55105000	Parkanlage Enzgärten	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	10.000,00	15.000,00	6.868,70
55105000				14.000,00	19.000,00	6.871,41
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42410012	Energiekosten Strom	500,00	500,00	0,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	3.000,00	2.192,41
55105001				2.500,00	3.500,00	2.192,41
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42410030	Steuern	100,00	100,00	5,58
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	69,89
55105002				200,00	200,00	75,47
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	0,00	3,90
55105003				3.000,00	0,00	3,90

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	42410030	Steuern	0,00	0,00	594,59
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	397,83
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
55105005				0,00	0,00	992,42
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.903,91
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	935,36
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	531,11
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	189,82
55305000				0,00	0,00	3.560,20
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.034,28
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	475,61
55305001				0,00	0,00	1.509,89
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	2.566,63
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	2.776,71
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	253,47
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	445,94
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
55305002				0,00	0,00	6.042,75
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410012	Energiekosten Strom	10.000,00	10.000,00	8.501,64
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410013	Energiekosten Gas	500,00	1.000,00	85,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	10.000,00	10.000,00	7.285,10
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00	39,51
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	582,74
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410032	Müllgebühren	10.000,00	10.000,00	9.060,79
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
55305010				32.000,00	32.500,00	25.554,78
55309000	Pandemie Friedhof Aussegnungshalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
55309000				0,00	0,00	0,00
55505000	Stadtwald Mühlacker (Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	0,00	0,00	1.245,39
55505000	Stadtwald Mühlacker (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
55505000				0,00	0,00	1.245,39
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	1.300,00	1.300,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.105,81
55505100				1.300,00	1.300,00	2.105,81
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410012	Energiekosten Strom	500,00	1.000,00	226,72
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	53,93
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	29,27
55515001				600,00	1.100,00	309,92
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	72,71
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	200,00	200,00	0,00
57105000				200,00	200,00	72,71
57303000	Umlandbau	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
57303000	Umlandbau	42410012	Energiekosten Strom	10.000,00	11.000,00	0,00
57303000	Umlandbau	42410013	Energiekosten Gas	10.000,00	12.000,00	0,00
57303000	Umlandbau	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	0,00
57303000	Umlandbau	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	2.500,00	2.334,98
57303000	Umlandbau	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	16.000,00	15.306,30
57303000	Umlandbau	42410030	Steuern	100,00	100,00	57,21
57303000	Umlandbau	42410031	Versicherungen	4.500,00	3.500,00	3.059,81
57303000	Umlandbau	42410032	Müllgebühren	1.000,00	1.000,00	400,05
57303000	Umlandbau	42410040	Sonstige Kosten	5.500,00	15.000,00	40.844,68
57303000				52.100,00	63.100,00	62.003,03
57303002	Backhäuser	42410012	Energiekosten Strom	6.000,00	100,00	6.815,36
57303002	Backhäuser	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	124,98
57303002	Backhäuser	42410031	Versicherungen	600,00	100,00	14,24
57303002	Backhäuser	42410040	Sonstige Kosten	500,00	600,00	467,31
57303002				7.300,00	1.000,00	7.421,89
57305000	Wochenmärkte	42410012	Energiekosten Strom	1.200,00	700,00	974,93
57305000	Wochenmärkte	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	0,00
57305000				1.400,00	900,00	974,93
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	1.000,00	0,00
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	0,00
57305001				1.100,00	1.100,00	0,00
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	800,00	1.100,00	704,44

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.300,00	2.000,00	1.652,22
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	100,00	177,17
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	794,08
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	84,13
57305002				3.600,00	4.200,00	3.412,04
				4.354.200,00	4.424.500,00	3.775.154,49

Zusammenstellung nach Sachkonten:

42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	1.456,92
42410011	Energiekosten Heizöl	64.300,00	75.200,00	60.129,50
42410012	Energiekosten Strom	880.400,00	823.300,00	547.980,60
42410013	Energiekosten Gas	481.300,00	585.800,00	367.296,17
42410014	Energiekosten Wasser/ Abwasser	230.300,00	229.600,00	216.945,02
42410015	Energiekosten Fernwärme	206.200,00	238.000,00	152.658,98
42410016	Energiekosten Pellets	10.000,00	10.000,00	-15.693,11
42410020	Reinigung Reinigungsmittel	141.000,00	143.200,00	93.871,55
42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	1.403.000,00	1.416.600,00	1.363.232,02
42410030	Steuern	57.400,00	56.100,00	47.498,39
42410031	Versicherungen	129.500,00	116.200,00	111.627,82
42410032	Müllgebühren	190.500,00	180.800,00	126.371,59
42410040	Sonstige Kosten	210.300,00	199.700,00	446.288,01
42710010	Betriebsstrom	350.000,00	350.000,00	255.491,03
Summe		4.354.200,00	4.424.500,00	3.775.154,49

Übersicht Auszahlung für Baumaßnahmen (Neu-, Ausbau- und Umbauten)

Auftrag	Auftrag Beschreibung	2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €
I11250023001	Bauhof - Neubau Bauhof / Stadtgärtnerei	50.000,00	0,00
I12600023002	Feuerwehr - Neubau Feuerwache	150.000,00	0,00
I12600023005	Feuerwehr - Baumaßn. Feuerwache Lomers.	130.000,00	0,00
I12600023008	Feuerwehr - Neubau Gerätehaus Lienz.	50.000,00	0,00
I12600032011	Feuerwehr-Umsetz.Löschwk.Löschw.zisterne	650.000,00	0,00
I21100023004	GS Heidenwäldle-Container	150.000,00	0,00
I21101023003	GS Wendler - Gesamtsanierung	1.000.000,00	0,00
I21106023002	GS UvD - Sanierung	50.000,00	0,00
I21107066005	GS Schiller - Fahrradabstellanlage	0,00	95.000,00
I21140023002	MRS - Umbau/Sanierung	620.000,00	0,00
I21140066001	MRS - Fahrradabstellanlage	0,00	100.000,00
I21160066002	THG - Fahrradabstellanlage	0,00	300.000,00
I25210023001	Archiv - Sanierung	40.000,00	0,00
I31400023001	Soz.Eintr.f.Wohnungsl. - Besch.Container	10.000,00	0,00
I36500123001	KIGA Senderh. - Rauchwarnmelder	5.000,00	0,00
I36500223001	KIGA Schulstr. - Elektro-,Sanitär-,Innen	20.000,00	0,00
I36500323001	KIGA Mühlackerstr. - Dach-/Generalsanier	200.000,00	600.000,00
I36500366001	KIGA Mühlackerstr. - Erhöh.HWS-Mauer	8.000,00	0,00
I36500523002	KIGA Schumannstr. - Generalsanierung	50.000,00	0,00
I36500766001	KIGA Im Hagen - Gerätehütte, Zaun	30.000,00	0,00
I36505123001	KIGA Lichtholzstr. - Einrich.3.Gruppe+Con	120.000,00	0,00
I42410123001	Sporth.Lindach BgA - Neubau	10.000,00	0,00
I42410523001	Enztalsporthalle - Generalsanierung	50.000,00	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	500.000,00	1.200.000,00
I51100166003	SNG Enz-/Waldenserstr.-Hochufer Keefer	350.000,00	0,00
I51100323001	OKS Mühlhausen - Generalsanierung MZH	1.200.000,00	500.000,00
I51100360001	OKS Mühlhausen - Planungen Sanierungsträ	15.000,00	0,00
I51100423002	OKS Lomersh.- Generalsanierung MZH	3.000.000,00	2.500.000,00
I51100460001	OKS Lomersh. - Planungen Sanierungstr.	15.000,00	0,00
I51100460006	OKS Lomersh. - Ortszentrum Mehrf.beauftr	60.000,00	0,00
I51100660011	OKS Lienzingen II - Vorb. Untersuchungen	10.000,00	0,00
I51100660012	OKS Lienzingen II - Planun.Sanierungstr.	20.000,00	0,00
I53100023002	Photovoltaikanlage - KIGA Stöckach	45.000,00	0,00
I53100023005	Photovoltaikanlagen - städt. Gebäude	500.000,00	0,00
I54100066006	Naturschutzr.Ausgleichspfl.Hummelberg	15.000,00	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	200.000,00	2.353.000,00
I54100266007	Gemeindestr. - Goldshalde	200.000,00	300.000,00
I54100266011	Gemeindestr. - Herrenwaagbrücke	353.000,00	0,00
I54100266032	Gemeindestr. - In den Waldäckern	130.000,00	0,00
I54100266034	Gemeindestr.-Herrenwaag Unterm Berg/Enz.	327.000,00	0,00
I54100266036	Gemeindestr. - SWM Folgemaßnahmen	239.000,00	0,00
I54100266038	Gemeindestr. - Stuttgarter Str./B10	50.000,00	0,00

Auftrag	Auftrag Beschreibung	2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €
I54100266040	Gemeindestr.-Ersatzb. Enzbrücke Mühlhau.	100.000,00	0,00
I54100266041	Gemeindestr.- Treppenanlage Einsteinstr.	65.000,00	0,00
I54100266042	Gemeindestr.- Herrenäcker/ SWM	150.000,00	0,00
I54100266043	Gemeindestr.-Marsstraße / SWM	130.000,00	0,00
I54100266044	Gemeindestr.- Kelterstraße / SWM	50.000,00	0,00
I54100266045	Gemeindestr.- Berliner Ring / SWM	62.000,00	0,00
I54100266046	Gemeindestr.- Sengach / SWM	65.000,00	0,00
I54100266047	Gemeindestr.- Lindachstraße / SWM	47.000,00	0,00
I54100266049	Gemeindestr. - Erschließu.Ziegeleistraße	935.000,00	0,00
I54100466002	Ing.Bauwerke-Ersatzbauwerk LSW Heidenwä.	250.000,00	0,00
I54100466003	Ing.Bauwerke-Ersatzsteg über die Enz	200.000,00	400.000,00
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
I54100666013	Straßenbeleuchtung - In den Waldäckern	15.000,00	0,00
I54100666021	Straßenbeleuchtung - Begleitmaßnahm. SWM	95.000,00	0,00
I54100666025	Straßenbeleuchtung - Herrenäcker SWM	45.000,00	0,00
I54100666026	Straßenbeleuchtung - Marsstr. SWM	40.000,00	0,00
I54100666027	Straßenbeleuchtung - Kelterstraße	21.000,00	0,00
I54100666028	Straßenbeleuchtung - Sengach SWM	55.000,00	0,00
I54100666029	Straßenbeleuchtung - Lindachstr. SWM	35.000,00	0,00
I54100766002	Feldwege - Herrenäcker SWM	54.000,00	0,00
I54100766003	Feldwege - Vordere Wanne SWM	64.000,00	0,00
I54100766004	Feldwege - Sengach SWM	18.000,00	0,00
I54100966016	Radwege - Umg. Radwegführung K4505	285.000,00	0,00
I54600123001	TG Stadtmitte - Generalsanierung	50.000,00	50.000,00
I54700066001	Förd. ÖPNV - Umbau v. Bushaltestellen	400.000,00	0,00
I54900123001	WC-Anlage Enzgärten - Container/Neubau	50.000,00	0,00
I55100023002	Gastronom.Enzgär.BgA-Erweiterung Dauerg.	150.000,00	0,00
I55100166008	Spiel-u.Bolzplätze-Danzinger Str.	55.000,00	0,00
I55200066004	Wasserbau - Mauer/Geländer Glattbach	250.000,00	0,00
I55200066019	Wasserbau - HWS Lomersh.Neubau Hollände.	150.000,00	0,00
I55200066021	Wasserbau - Alarmpegel	30.000,00	0,00
I55301066004	Friedhof - Urnentafelwand	240.000,00	0,00
I55301066013	Friedhof - FH Großgl. Mauersanierung	150.000,00	0,00
I55301066016	Friedhof - St. Peter barrierefreier Weg	15.000,00	0,00
I55301066019	Friedhof - St. Peter Weg südl. Feld 34	40.000,00	0,00
I57300023001	Uhlandbau - Umbau, Sanierung	750.000,00	0,00
I57300066002	Uhlandbau - Eingangstreppe	35.000,00	0,00
I57300323001	Neue Mitte - Stadthalle	50.000,00	0,00
		16.483.000,00	8.563.000,00

Übersicht über den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Planansätze		
				SK 42210001	SK 42210002	SK 78312000
				Geräte, Ausstattungsgegenstände	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze
				€	€	€
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.000,00	300,00	
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00	2.500,00	
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	4.000,00	
11135000	Rechnungsprüfungsamt	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	500,00	
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	500,00	
11205000	Organisation	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät			
11205001	Datenverarbeitung, EDV	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	120.000,00	70.000,00
11215000	Personalverwaltung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	2.000,00	
11215002	Hauptverwaltung	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät			
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00	2.000,00	
11225001	Stadtkasse	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	2.000,00	
11245000	Gebäudemanagement	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	
11245001	Hochbauverwaltung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	2.000,00	
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	20.000,00	8.000,00	457.500,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00		
11265001	Poststelle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		
11265002	Infotheke	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00		
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	1.000,00	
11335000	Grundstücksmanagement	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	100,00	
12105000	Wahlen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00	10.000,00	
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00	12.000,00	55.000,00
12215000	Verkehrswesen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00	200,00	25.000,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	700,00	
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	700,00	
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	700,00	
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	700,00	
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	700,00	
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00	3.000,00	
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00	1.000,00	4.000,00
12255000	Sozialversicherung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00		
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	30.000,00	3.500,00	2.101.000,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	70.000,00	6.000,00	
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.000,00		
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	20.000,00		
12605004	Sonstige Servicedienste	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00		
12805000	Katastrophenschutz	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze			50.000,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät			
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00		
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		2.000,00	
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00		
21113020	Grundschule Mühlhausen	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		1.500,00	
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00		
21113030	Grundschule Lienzingen	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		1.500,00	
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00		
21113040	Grundschule Großglattbach	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		1.500,00	
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00		
21113050	Hartfeld-Grundschule	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		3.500,00	

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Planansätze		
				SK 42210001	SK 42210002	SK 78312000
				Geräte, Ausstattungsgegenstände	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	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		3.000,00	
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00		
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		7.000,00	
21113100	(SB) Grundschule Heidenwäldle (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	2.000,00	2.000,00
21113110	(SB) Wendler GS Lomersheim (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	1.000,00	2.000,00
21113120	(SB) Grundschule Mühlhausen (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	500,00
21113130	(SB) Grundschule Lienzingen (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	2.000,00	3.400,00
21113134	(SB) Förderklasse Lienzingen (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	300,00		
21113140	(SB) Grundschule Großglattbach (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	1.000,00	
21113150	(SB) Hartfeld-Grundschule (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.600,00	5.000,00
21113160	(SB) Ulrich-von-Dürmenz-GS (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	2.000,00	8.500,00
21113170	(SB) Schiller-Gr./Werkr.u.Gem. (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00	8.000,00	40.000,00
21143000	Mörike Realschule	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		7.000,00	
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.100,00	5.700,00	48.700,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		10.000,00	30.000,00
21163100	(SB) Theodor-Heuss-Gymnasium (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.000,00	13.000,00	57.600,00
21223000	Uhland-Förderschule	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		3.000,00	40.000,00
21223100	(SB) Uhland-Förderschule (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.900,00	2.500,00	10.000,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	5.000,00	
25203000	Museum Mühlacker	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.000,00	1.500,00	8.000,00
25203001	Ausstellungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze			5.000,00
25213000	Archiv	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	900,00	
27105000	Volkshochschule	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.900,00	13.000,00	
27205000	Stadtbücherei	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00	5.000,00	
31451000	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eigene Gebäude	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00		
31471000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä.	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100.000,00		
36215000	Förderung Vereins- u. Jugendarbeit	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.500,00	1.000,00	
36215001	Jugendsozialarbeit	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		0,00	
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	1.000,00	
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.500,00	3.300,00	
36225002	Schulsozialarbeit NEU	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00		
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	
36243001	Jugendtreff Enzberg	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	500,00	
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	1.500,00	
36245000	Mobile Jugendarbeit (siehe 36225001)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät			60.000,00
36513001	Kiga Senderhang	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	2.200,00	1.500,00
36513002	Kiga Schulstraße	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.500,00	2.100,00	2.000,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	2.000,00	
36513004	Kiga Pfarrgasse	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	2.500,00	3.500,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	2.500,00	
36513006	Kiga Ringstraße	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00	2.100,00	
36513007	Kiga Im Hagen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	2.100,00	
36513008	Kiga Villa Emrich	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	2.400,00	5.000,00
36513009	Kiga Stöckach	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00	2.100,00	1.500,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.000,00	2.100,00	

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Planansätze		
				SK 42210001	SK 42210002	SK 78312000
				Geräte, Ausstattungsgegenstände	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze
				€	€	€
36513011	Kiga Mülhausen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00	2.100,00	
36513012	Kiga Storchennest	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	2.300,00	2.000,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze			
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände			
36515055	Kiga St. Andreas-Straße 9	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze			40.000,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00		
42413002	Mörke Turnhalle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		
42413004	Käppele-Turnhalle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		
42413005	Enzial-Sporthalle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.000,00		
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		
42413009	Mehrzweckhalle Mülhausen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	15.000,00		
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	2.000,00		
52305000	Denkmalschutz und Pflege	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	100,00	
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	30.000,00	100,00	
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500,00		
54105009	Radwege	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze			20.000,00
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.000,00		
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00		
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00		
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500,00		
55105000	Parkanlage Enzgärten	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00		
55105001	Spiel- und Bolzplätze	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze			30.000,00
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	400,00	
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00		
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	1.000,00	
55505000	Stadtwald Mülacker	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände			
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.000,00		368.200,00
56105000	Klimaschutzmanagement	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00		
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	122.500,00		
57303000	Umlandbau	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00		2.500,00
57305002	Kellern	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00		
Ansatz 2024				754.700,00	340.500,00	3.559.400,00
Ansatz 2023				667.800,00	203.600,00	3.469.900,00

Finanzanlagen

(Stand 01.01.2024)

A. Betriebsvermögen

1. Kapitaleinlage Stadtwerke Mühlacker GmbH (darüber hinaus 3,0 Mio. Kapitaleinlage über EB Freibad)	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	214.672,67 €
5. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2.557.123,29 €
6. Kapitaleinlage Stadtbau Mühlacker GmbH	1.433.500,00 €
7. Kapitalrücklage Rechenzentrum	25.674,88 €
Betriebsvermögen zusammen:	<u>12.766.572,20 €</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>178.516,10 €</u>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	755.000,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	755.000,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	755.000,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand 01.01.2024	voraussichtlicher Stand 31.12.2024
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.616.736	25.577.431
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	14.301.344	17.849.323
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	8.315.392	7.728.108
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	22.616.736	25.577.431

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.746.149	19.208.884
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	16.746.149	19.208.884

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.362.885	44.786.315
3.3 Kassenkredite	0	
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	39.362.885	44.786.315
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-8.315.392	-7.728.108
3. Konsolidierte Gesamtschulden	31.047.493	37.058.207

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, Finanzzuweisungen und Umlagezahlungen
in den Rechnungsjahren 2017-2024

Art der Steuer bzw. der Zuweisung	Planzahlen							
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
A) Eigene Steuern								
Grundsteuer A und B	3.644.548	3.697.006	3.740.651	3.724.131	3.689.231	4.043.504	3.650.000	3.850.000
Gewerbsteuer (brutto)	10.701.566	10.482.320	10.062.056	10.821.192	11.947.089	15.277.778	13.000.000	14.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.925.725	14.081.920	14.895.187	13.797.325	14.809.224	15.194.746	16.809.200	16.636.800
Umsatzsteuerbeteiligung (Familienlastenausgleich)	1.035.962	1.054.956	1.092.259	998.798	1.122.984	1.289.646	1.298.900	1.369.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.644.801	1.962.038	2.223.264	2.410.563	2.424.336	2.174.542	2.176.000	2.270.100
Hundesteuer	88.596	95.067	98.842	98.129	105.626	103.590	103.000	103.000
Vergnügungssteuer	714.687	728.195	656.958	539.774	211.149	580.019	500.000	600.000
Gewerbsteuer (Kompensationsanteil)	0	0	0	2.435.143	0	0	0	0
B) Finanzzuweisungen								
Schlüsselzuweisungen	13.382.676	15.741.246	16.453.925	18.061.663	18.337.410	18.972.686	18.880.000	21.533.800
Sonstige allg. Zuweisungen	244.950	287.023	329.558	790.024	346.531	329.708	253.900	340.400
S U M M E	45.383.511	48.129.771	49.552.700	53.676.742	52.993.580	57.966.219	56.671.000	61.203.200
C) Umlagezahlungen								
Abschreibungen				4.720	14.972	19.191	0	0
Gewerbsteuerumlage	1.957.100	1.588.752	1.825.473	1.429.665	854.417	1.403.330	1.230.000	1.371.700
Finanzausgleichs- umlage	7.542.100	7.613.651	7.838.218	8.511.176	8.714.994	9.712.539	9.694.600	10.216.000
Kreisumlage	9.914.000	9.353.422	9.629.304	10.205.708	10.726.146	12.525.354	13.116.300	14.561.200
Sonstige Umlagen				0	0	0	0	0
S U M M E	19.413.200	18.555.825	19.292.995	20.151.269	20.310.529	23.660.414	24.040.900	26.148.900
S A L D O	25.970.311	29.573.946	30.259.705	33.525.473	32.683.051	34.305.805	32.630.100	35.054.300

BERECHNUNG SACHKOSTENBEITRÄGE 2024
Entwurf der Verordnung

**Schulstatistik und Übersicht über die Berechnung der Sachkostenbeiträge
nach § 17 FAG**

Schule		2024		Sachkosten- beitrag je Schüler	Inklusion Ausgleich für Schulträger	insgesamt
		Anzahl der Schüler	Werkreal- und Gemeinschafts- schüler			
Grund- und Werkrealschulen:						
21113000	Grundschule Heidenwäldle	119				
21113010	Wendlerschule Lomersheim	90				
21113020	Grundschule Mühlhausen	42				
21113030	Grundschule Lienzingen	78				
21113040	Grundschule Großglattbach	53				
21113050	Hartfeld-Grundschule	151				
21113060	Ulrich-v.-Dürrmenz-Schule	159			3.600,00	3.600,00
21113070	Schillerschule	496	209	1.312,00	3.900,00	278.100,00
21113034	GS-Förderklasse Lienzingen	17		375,00		6.400,00
21143000	Mörike-Realschule	635		1.181,00		749.900,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	830		1.207,00		1.001.800,00
21223000	Uhland-Förderschule	102		2.859,00		291.600,00
SUMMEN :		2.772	209			2.331.400,00

Erläuterungen:

1. Stand Schülerzahlen zum Stichtag 18.10.2023
2. Die Sachkostenbeiträge entsprechen dem Entwurf der Schullastenverordnung für das Jahr 2024 vom 21.08.2023

		Planzahlen 2024																	
Schule	Schüler	Pauschale Mittel- zuweisung vom Sach- kostenbeitrag €	42210001 Geräte €	42210002 Kopier- kosten €	42740000 Lehr- mittel €	42750000 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	119	1.312	3.000	2.000	7.500	7.900	200	600		100	3.500	1.000	1.400	400	1.300	1.000	1.000		30.900
21113110 Wendlerschule	90	1.312	2.000	1.000	9.000	5.500		300		200	1.100	300	1.100	200	1.100	1.000	1.000		23.800
21113120 Grundschule Mühlhausen	42	1.312	1.000	1.000	4.500	3.000	200	100		100	500	100	700		500	500			12.200
21113130 Grundschule Lienzingen	78	1.312	1.000	2.000	7.100	3.300		200		100	1.400	500	1.000		900	1.700	1.700		20.900
21113140 Grundschule Großglattbach	53	1.312	3.000	1.000	5.000	3.400		100		100	1.000	200	700		400				14.900
21113150 Hartfeld-Grundschule	151	1.312	1.000	1.600	12.000	11.800	200	100	400	200	2.500	800	1.400	100	1.600	1.000	2.000	2.000	38.700
21113170 Schillerschule	496	1.312	5.000	8.000	17.700	47.000		3.000	200	700	9.000	4.000	5.000	1.000	6.600	10.000	15.000	15.000	147.200
21113160 Ulrich-v.-Dürrenz-Schule	159	1.312	3.000	2.000	15.800	6.000	200	400	200	200	1.000	800	400	500	1.600	2.500	2.000	4.000	40.600
21113134 GS-Förderkl. Lienzingen	17	375	300		300	800					100				100				1.600
21143100 Mörke-Realschule	635	1.181	9.100	5.700	77.000	50.000	400	600	1.000	400	4.500	1.200	4.600	1.000	8.300	22.000	7.700	19.000	212.500
21163100 Theodor-Heuss-Gymnasium	830	1.207	7.000	13.000	88.700	86.500		3.000		500	16.000	2.000	3.300	1.000	10.200	14.600	15.000	28.000	288.800
21223100 Uhland-Förderschule	102	2.859	3.900	2.500	28.000	28.000	200	400	200	1.000	2.000	800	1.000	500	3.000	4.000	2.000	4.000	81.500
Schulen zusammen:	2.772		39.300	39.800	272.600	253.200	1.400	8.800	2.000	3.600	42.600	11.700	20.600	4.700	35.600	58.300	47.400	72.000	913.600

Mitgliedsbeiträge
A12.1

Haushalts- Abschnitt	Empfänger	SK 44290002	
		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
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	28.000	27.500
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	3.700
27205000	Stadtbücherei	300	300
28105000	Förderverein Enzgärten	100	100
28105003	Schwäb. Albverein, Heimatbund, Württ. Geschichtsverein	100	100
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	100	100
36215000	Förderung Vereins- u. Jugendarbeit	600	0
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

Mitgliedsbeiträge
A12.1

Haushalts- Abschnitt	Empfänger	SK 44290002	
		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
36513005	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	500	500
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	2.000
55305010	Verband der Friedhofsverwalter	200	200
55505100	Forstkammer Baden-Württ., Verein f. forstl.Standortkunde	1.500	1.500
55515001	Verband der Jagdgenossenschaften	100	100
56105000	Klimaschutzmanagement	1.500	1.500
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:		91.100	90.000

Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Vereine und Verbände

Kosten- stelle	Empfänger	Sachkonten 43120000, 43170020, 43180000, 43180010, 43180030, 43390000	
		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
11225000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	12.500	12.500
12605001	Freiwillige Feuerwehr, Kameradschaftskassen, Gast- geschenke, Jubiläen, Ehrungen	5.000	5.000
21505001	Bildungspatenschaft	7.000	7.000
21113000	Schulsozialarbeit GS Heidenwäldle	0	9.700
21113010	Schulsozialarbeit Wendler-GS	0	11.200
21113030	Schulsozialarbeit GS Lienzingen	0	9.700
21113040	Schulsozialarbeit GS Großglattbach	0	3.000
21113050	Schulsozialarbeit Hartfeld-GS	0	15.800
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	0	14.900
21113070	Schulsozialarbeit Schillerschule	0	38.000
21143000	Schulsozialarbeit Mörike-Realschule	0	24.700
21163000	Schulsozialarbeit THG	0	28.500
21223000	Schulsozialarbeit Uhlandschule	0	22.000
21113090	Ferienbetreuung	12.000	12.000
25203001	Zuschüsse f. Ausstellungen an einzelne Künstler	2.000	2.000
28105000	Kulturveranstaltungen Enzgärten (Förderverein)	44.000	44.000
26205000	Musikpflege	24.500	24.500
28105002	Heimatspflege	24.000	22.000
28105006	Senderstiftung	30.000	60.000
28105007	Rettungsfond Vereine		15.000
29105000	Beitrag zur Messmerbesoldung und zur Unterhaltung von Turm, Uhr u. Glocken	3.000	3.000
36243000	Jugendhaus	0	19.000

Kosten- stelle	Empfänger	Sachkonten 43120000, 43170020, 43180000, 43180010, 43180030, 43390000	
		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
36500 36513 36515	Ev. u. kath. Kirchengemeinden, Anteil am Abmangel kirchl. Kindergärten; Betriebskostenzusch. Interkommunaler Kostenausgleich 40.000 € Zuweisungen an Gemeinden	6.803.000	5.596.900
36513000	Kindergärten	3.000	3.000
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.000	
31605001 31605002	DRK-Heim, Zuschüsse Altenclubs, Hallenbenutzung	13.500 38.000	13.500 38.000
36215000	Jugendförderung	135.000	90.000
31805000	Sobit, Freiwilligenbüro	16.800	15.000
41405000	Krankenpflegestation	300	300
41405001	Deutsches Rotes Kreuz	1.000	1.000
42105000	Förderung des Sports, Sportverband	117.000	113.000
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	125.000
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:		7.447.000	6.427.600

1.	Bemessungsgrundlagen zum Finanzausgleichsgesetz im Rechnungsjahr 2022			
1.1	Steuerkraftmeßzahl gemäß § 6 FAG			
	Steuerart	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Anrechnungs- hebesatz
		Euro		Summe
				Euro
	Grundsteuer A	45.171	340%	195%
	Grundsteuer B	3.951.394	390%	185%
	Gewerbesteuerkompensation	0	370%	350%
	Gewerbesteuer	14.261.294	370%	290%
				11.177.771
	Gewerbesteuerumlage	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Umlagesatz
	Aufkommen	14.261.294	370%	35,0%
	Kompensation	0	370%	35,0%
		Gesamtbetrag	Schlüsselzahl	
	Einkommensteueranteil	7.250.052.615	0,0021343	
	Fam.Lastenausgleich (§ 29 a FAG)	589.697.235	0,0021343	
	Umsatzsteueranteil	2.148.150	80%	
	Steuerkraftmeßzahl	je Einwohner	Einwohnerzahl	
		1.134,97	26.591	
1.2	Steuerkraftsumme gemäß § 38 Abs.1 FAG			
	Steuerkraftmeßzahl (Ziff.1.1)	2024		
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG		2022	
	Steuerkraftsumme	2024	1.738,41	
1.3	Bedarfsmeßzahl gemäß § 7 FAG			
	Einwohnerzahl am 30.06. d. Vorjahres ab 2016 Zensus 2011:			
			A (Einwohner)	26.591
	Kopfbetrag gemäß § 7 Abs. 2 FAG (2024)		1.983,30	
	Bedarfsmeßzahl	26.591,00 €	2.066,80 €	
1.4	Schlüsselzahl für Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG			
	Bedarfsmeßzahl nach § 7 FAG (Ziffer 1.3)			54.958.279
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)			30.179.914
	Schlüsselzahl	2022		24.778.365
1.5	Sockelgarantie			
	60% der Bedarfsmeßzahl (Ziffer 1.3)			32.974.967
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)			30.179.914
	Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG			2.795.053
1.6	Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (KIP)			
	Steuerkraftsumme/EW (Ziffer 1.2)	2024	1.738,41 €	
	Durchschnittliche Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landes		1.966,00 €	
	Steuerkraftsumme Mühlacker, entsprechend dem Landesdurchschnitt		88,42%	
	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:	26.591	105%	27.921

2.	Berechnung der Schlüsselzuweisungen		
2.1	Kommunale Investitionspauschale gemäß § 4 FAG		
	Voraussichtlicher Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner	120,00 €	
	Kommunale Investitionspauschale 2024		
	Gewichtete Einwohnerzahl (Ziffer 1.6)	27.921	120,00 €
2.2	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG		
	Voraussichtl. Ausschüttungsquote 2024	70,00%	
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:		
	Schlüsselzahl (Ziffer 1.4)	24.778.365	70%
	Mehrzuweisung (Ziffer 1.5)	2.795.053,00	30%

	Schlüsselzuweisungen (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 31110000)			21.533.838
2.3	Familienlastenausgleich Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer wegen Kindergeldumstellung Anteil in Millionen € 642 (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30510000)	Schlüsselzahl 0,0021343		1.369.153
3.	Berechnung der Sonstigen Zuweisungen			
3.1	Zuweisung an Große Kreisstadt gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG Kopfbetrag je Einwohner Zuweisung an Große Kreisstadt	26.591	4,69 € 4,69 €	124.800
3.2	Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG Kopfbetrag je Einwohner Zuweisung an Verwaltungsgemeinschaft: Einwohnerzahl Mühlacker : 26.591 Einwohnerzahl Ötisheim : 4.748	31.339	6,72 € 6,72 €	210.598
	Sonstige Zuweisungen (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 31310000) Kindergarten			335.399
3.3	Kindergartenförderung § 29b FAG gew. Kinderzahl 620,6	Zuweisung je Kind 3.423,15		2.124.407
3.4	Kleinkindförderung § 29c FAG gew. Kinderzahl 70,8	Zuweisung je Kind 17.864,00		1.264.771
3.6	Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG gew. Leitungszeit 7,33	Zuweisung je Kind 59.211,07		434.017
3.5	Pakt für Integration gemäß § 29d Abs. 1 FAG Anzahl Flüchtlinge 0 (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 31815000; Sachkonto 31410001)	Kopfpauschale 175		0
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 Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beläuft sich auf Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mrd.€) (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30210000)	in Mrd. € 7,80 €	7,80 0,0021343 0,0021343	16.636.869

4.2	Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer Nach dem Haushaltserlaß beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Mio. € Multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30220000)		1.185,00 € 0,0019157	2.270.107
5.	Berechnung der Umlagen			
5.1	Finanzausgleichsumlage gemäß § 1a FAG Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2) Umlagesatz		46.226.004 22,100%	

	Finanzausgleichsumlage (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43710000)	46.226.004	22,100%	10.215.947
5.2	Kreisumlage			
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)		46.226.004	
	Umlagesatz		31,50%	
	Kreisumlage (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43720000)	46.226.004	31,50%	14.561.191
5.3	Gewerbesteuerumlage			
	Voraussichtliche Gewerbesteuereinnahmen		14.500.000	
	Umlagesatz		35,00%	
	Berechnung: 14.500.000 (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43410000)	370%	35,00%	1.371.622
6.	Verkehrslastenausgleich			
6.1	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen	6,30	2.500	15.750
6.2	Pauschale Zuweisung zur Strassenunterhaltung (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 54105002; Sachkonto 31410001)	5.432	8,40	45.629
				61.379
7.	Schullastenausgleich			
7.1	Sachkostenbeiträge s.besondere Anlage			
7.2	Pauschale Zuweisung für Sportstättenbau je Schüler	0	0,00	0

Übersicht über Aufwendungen und Erträge für Interne Leistungen

A 14.1

Bauhofverrechnung

Leistungssender (38110010):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	-4.080.200,00
Summe:		-4.080.200,00

Leistungsempfänger (48110010):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	20.400,00
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	17.600,00
11215002	Hauptverwaltung	200,00
11245000	Gebäudemanagement	6.400,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	47.300,00
12105000	Wahlen	22.800,00
12215000	Verkehrswesen	9.600,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	900,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	1.100,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	100,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	200,00
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	1.400,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	1.900,00
12805000	Katastrophenschutz	39.600,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	15.700,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	4.500,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	5.700,00
21113030	Grundschule Lienzingen	3.000,00
21113040	Grundschule Großglattbach	7.500,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	12.900,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	18.600,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	20.400,00
21143000	Mörike Realschule	26.800,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	30.600,00
21223000	Uhland-Förderschule	21.600,00
25203000	Museum Mühlacker	3.500,00
25203001	Ausstellung (Dauer- und Sonderausstell.)	500,00
26105001	Burgtheater Löffelstelz	4.600,00
27105000	Volkshochschule	5.800,00
27205000	Stadtbücherei	6.200,00
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	3.100,00
28105003	Heimatspflege eigene Projekte	75.400,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.100,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	6.000,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	700,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	1.400,00
36513001	Kiga Senderhang	6.600,00
36513002	Kiga Schulstraße	4.200,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	2.400,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	6.600,00
36513005	Kiga Schumannstraße	10.100,00
36513006	Kiga Ringstraße	19.400,00
36513007	Kiga Im Hagen	2.100,00
36513008	Kiga Villa Emrich	10.600,00
36513009	Kiga Stöckach	9.300,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	8.100,00

36513011	Kiga Mühlhausen	5.000,00
36513012	Kiga Storchennest	1.700,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	5.700,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	5.700,00
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	5.700,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	5.600,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	5.000,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	100,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	0,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	300,00
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	2.500,00
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	13.800,00
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	2.900,00
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	700,00
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	4.700,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	20.600,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	39.600,00
53705000	Abfallbeseitigung	27.800,00
53705001	Auffüllplätze	800,00
53705004	Abfallkompostierung (Umsatzsteuereinheit)	60.300,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	112.900,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	1.337.800,00
54105007	Feldwege	125.000,00
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	630.400,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	1.100,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	93.100,00
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich	0,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	4.700,00
55105000	Parkanlage Enzgärten	130.900,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	257.400,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	112.300,00
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	90.400,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	331.400,00
55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	37.900,00
55505000	Stadtwald Mühlacker (Umsatzsteuereinheit)	1.100,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	600,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	21.900,00
57303000	Uhlandbau	6.100,00
57305000	Wochenmärkte	13.200,00
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	13.200,00
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	21.800,00
Summe:		4.080.200,00

Verrechnung Hallennutzung

Leistungssender (38110040):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	-3.100,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-700,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	-17.500,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	-94.700,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	-216.700,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	-81.500,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	-115.700,00
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	-109.300,00
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	-254.500,00
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	-89.300,00
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	-93.800,00
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	-100.600,00
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	-104.700,00
57303000	Umlandbau	-1.000,00
Summe:		-1.283.100,00

Leistungsempfänger (48110040):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	20.800,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	16.900,00
21113030	Grundschule Lienzingen	47.000,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	25.000,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	38.600,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	102.700,00
21143000	Mörike Realschule	140.700,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	187.800,00
21223000	Umland-Förderschule	37.700,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	46.100,00
26205000	Musikpflege	7.400,00
27105000	Volkshochschule	400,00
31605001	Förderung der Seniorenarbeit	4.000,00
36513002	Kiga Schulstraße	1.800,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	3.700,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	25.800,00
36513011	Kiga Mühlhausen	5.000,00
42105000	Förderung des Sports	570.900,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	800,00
Summe:		1.283.100,00

Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten
--

Leistungssender (38110030):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11205001	Datenverarbeitung, EDV	-250.700,00
11215000	Personalverwaltung	-364.300,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	-78.100,00
11225001	Stadtkasse	-76.600,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	-8.100,00
52105000	Bauordnung	-22.500,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	-182.300,00
Summe:		-982.600,00

Leistungsempfänger (48110030):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	236.300,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	68.100,00
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	4.300,00
12605003	Zen.Atemschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	4.400,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	9.600,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	9.500,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	6.000,00
21113030	Grundschule Lienzingen	6.000,00
21113040	Grundschule Großglattbach	10.100,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	15.900,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenmenz Grundschule	12.500,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	38.500,00
21143000	Mörike Realschule	21.100,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	10.400,00
21223000	Uhland-Förderschule	20.800,00
25203000	Museum Mühlacker	9.600,00
26105000	Theater	7.800,00
27205000	Stadtbücherei	42.200,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	3.600,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	4.500,00
36513001	Kiga Senderhang	22.500,00
36513002	Kiga Schulstraße	21.900,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	15.700,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	35.400,00
36513005	Kiga Schumannstraße	25.600,00
36513006	Kiga Ringstraße	16.600,00
36513007	Kiga Im Hagen	19.400,00
36513008	Kiga Villa Emrich	24.300,00
36513009	Kiga Stöckach	22.700,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	13.700,00
36513011	Kiga Mühlhausen	16.000,00
36513012	Kiga Storchennest	16.700,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	900,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	2.900,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	700,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	2.000,00
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	3.100,00
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	6.200,00
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	2.900,00
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	1.900,00
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	2.700,00
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	2.600,00

52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	8.300,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	75.500,00
54205000	Kreisstraßen	4.200,00
54305000	Landesstraßen	5.000,00
54405000	Bundesstraßen	4.400,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	12.500,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	300,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	11.900,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	36.600,00
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	5.700,00
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	600,00
Summe:		982.600,00

Verrechnung von Mieten

Leistungssender (38110060):

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
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	-1.100,00
57303000	Umlandbau	-28.100,00
Summe:		-76.000,00

Leistungsempfänger (48110060):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	1.500,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	4.400,00
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	5.600,00
12605003	Zen.Atenschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	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
42105000	Förderung des Sports	7.700,00
Summe:		76.000,00

Verrechnung von Ökopunkten

Leistungssender (38110050):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	-20.000,00
Summe:		-20.000,00

Leistungsempfänger (48110050):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
51105000	Stadtplanung	20.000,00
Summe:		20.000,00

Zentralwerkstätten Personalkosten Feuerwehr
--

Leistungssender (38110032):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-111.300,00
Summe:		-111.300,00

Leistungsempfänger (48110032):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	14.800,00
12605003	Zen.Atenschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	81.500,00
12605004	Sonst. Servicedie. (Umsatzsteuereinheit)	15.000,00
Summe:		111.300,00

Zentralwerkstätten Rechnung Stadt Feuerwehr

Leistungssender (38110034):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	-4.000,00
12605003	Zen.Atemschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	-18.800,00
12605004	Sonst. Servicedie. (Umsatzsteuereinheit)	-2.600,00
Summe:		-25.400,00

Leistungsempfänger (48110034):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	25.400,00
Summe:		25.400,00

Verrechnung Brandsicherheitswache

Leistungssender (38110070):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-5.000,00
Summe:		-5.000,00

Leistungsempfänger (48110070):

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 (38110033):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	-500,00
Summe:		-500,00

Leistungsempfänger (48110033):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	500,00
Summe:		500,00

Verrechnung Veranstaltungen

Leistungssender (38110020):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	-1.300,00
Summe:		-1.300,00

Leistungsempfänger (48110020):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	100,00
25203001	Ausstellungen	500,00
25203000	Museum	400,00
27105000	Volkshochschule	100,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	200,00
Summe:		1.300,00

Verrechnung EDV Schulen

Leistungssender (38110031):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11205001	Datenverarbeitung, EDV	-35.600,00
Summe:		-35.600,00

Leistungsempfänger (48110031):

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./Werkr.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:	-6.621.000,00
Summe Leistungsempfänger:	6.621.000,00

Abschreibungen und Auflösungen 2024
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	Uhland-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	
31451000	Soziale Einrichtun.f.Obdachlo. Eige. Geb.	10.500	
31471000	Soziale Einricht.f.Flücht./Asyl. Eige. Geb.	17.400	
36243001	Jugendtreff Enzberg	5.100	
36243003	Jugendraum Mühlhausen	2.700	
36243004	Jugendhaus Mühlacker	16.300	4.400
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	

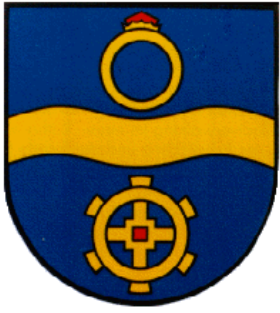
Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung 47000000	Auflösung Zuschüsse 31600000
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	23.900	7.000
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	2.100	
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	9.500	
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	58.800	2.100
51105000	Stadtplanung	3.100	
51115000	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	398.700	
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 (Gartenschaugelände)	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 Urnentafel	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	
54605003	Fahrradparkhaus Hoheitlich	40.000	36.000
Summe		4.413.100	1.130.000

Stadt Mühlacker

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

A16

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.236.800-	2.668.000-	486.100-	2.661.200-	5.614.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	123,16-	100,34-	18,28-	100,08-	211,13-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	95,68	96,73	99,42	96,89	93,65
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	32.625.100	35.049.300	38.736.100	36.647.900	34.426.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.241,35	1.318,09	1.456,74	1.378,21	1.294,66
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,52	43,01	46,65	41,43	38,92
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	35.861.900-	37.717.300-	39.222.200-	39.309.100-	40.040.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.364,50-	1.418,42-	1.475,02-	1.478,29-	1.505,79-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	47,84	46,28	44,34	44,44	45,27
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.236.800-	2.668.000-	486.100-	2.661.200-	5.614.200-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	352.800	589.100	2.797.000	621.900	2.331.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	13,42	22,15	105,19	23,39	87,66-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	1.883.500-	2.039.400-	2.039.400-	2.039.400-	2.039.400-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.530.700-	1.450.300-	757.600	1.417.500-	4.370.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	58,24-	54,54-	28,49-	53,31-	164,36-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	1.269.444-	1.325.111-	1.422.307-	1.506.735-	1.578.416-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	15.665.300	8.441.400	6.368.300	4.880.100	1.607.700
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	1.883.500-	2.960.600	9.960.600	660.600	2.039.400-



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB FREIBAD

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	679
Erfolgsplan	685
Liquiditätsplan	687
Investitionsmaßnahmen Investitionsplanung	691
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	695
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	696

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Freibad**

**für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01.2024–31.12.2024)**

Aufgrund des § 14 EigBG i.d.F. vom 17.06.2020 –Ges.Bl.S. 403- hat der Gemeinderat am 30.01.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	427.700,00
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.039.300,00
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-611.600,00

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	353.700,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-989.300,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-635.600,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	661.300,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-260.000,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	401.300,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-234.300,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	100.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	100.000,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Liquiditätsplan (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-134.300,00

§ 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 31.01.2024



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

Für den Eigenbetrieb ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Für das Wirtschaftsjahr gilt der

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2024

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.

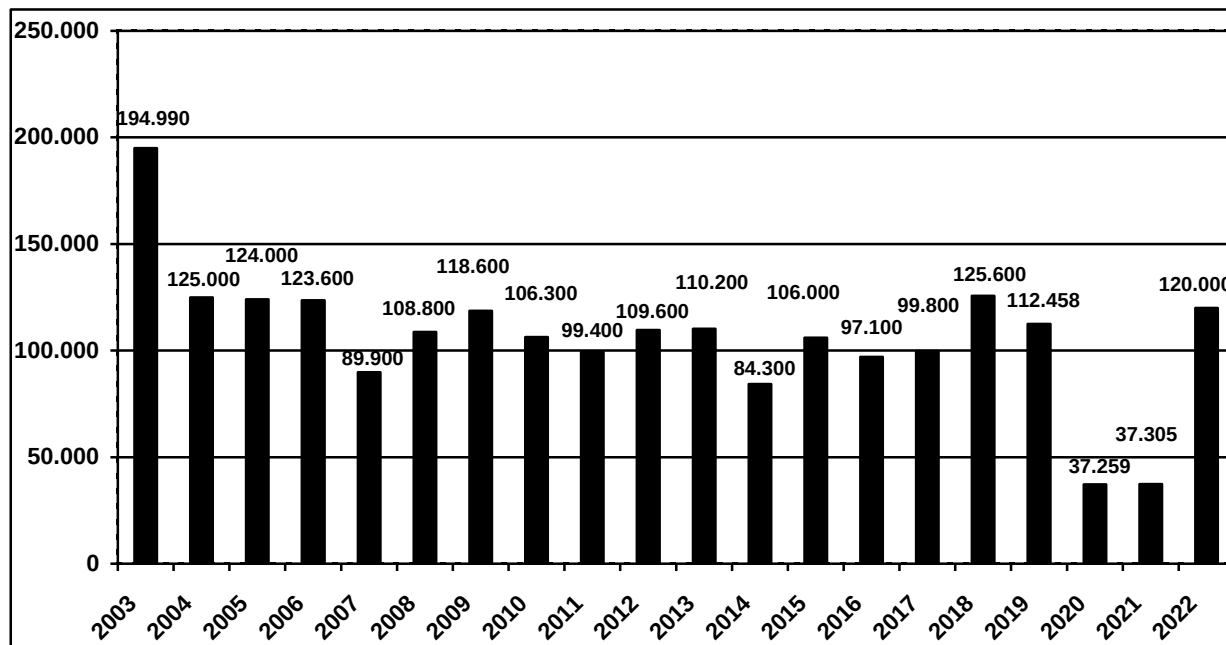
Der Liquiditätsplan gliedert sich drei Teilbereiche. Die zahlungswirksame Vorgänge im Erfolgsplan werden in einem Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelfehlbetrag zusammengefasst. Die Investitionen des Eigenbetriebs werden in Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet. Die Aufnahme und Tilgung von Krediten aber auch die Darlehenszinsen werden in den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

Deckungsmittelüberhängen bzw. 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.

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 2024

Gesamtübersicht:

	Rechnungsergebnis 2022		Planzahlen 2023		Planzahlen 2024	
Umsatzerlöse + sonst. betr. Erträge	266.974,17 €	266.974,17 €	236.600,00 €	236.600,00 €	340.700,00 €	340.700,00 €
- Materialaufwand	- 776.153,99 €		- 728.500,00 €		- 944.600,00 €	
- Personalaufwand	- €		- €		- €	
- Abschreibungen	- 35,23 €		- 50.000,00 €		- 50.000,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 35.308,07 €		- 37.100,00 €		- 44.300,00 €	
Betriebsergebnis	544.523,12 €	544.523,12 €	579.000,00 €	579.000,00 €	698.200,00 €	698.200,00 €
+ Zinserträge	105.833,59 €		103.400,00 €		87.000,00 €	
- Zinsaufwand	- €		- €		- €	
Finanzergebnis	105.833,59 €	105.833,59 €	103.400,00 €	103.400,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	- 438.689,53 €		- 475.600,00 €		- 611.200,00 €	
- Steuern	- 396,06 €		- 400,00 €		- 400,00 €	
Jahresverlust	- € - 439.085,59 €		- € - 476.000,00 €		- € - 611.600,00 €	
Abmangel pro Besucher	- 4,54 €		- 4,83 €		- 5,82 €	

Die Gewinn- und Verlustrechnungen der vergangenen Jahre gliedern sich wie folgt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	197.023,00 €	238.403,00 €	222.132,00 €	78.144,00 €	153.800,00 €	266.953,89 €	235.700,00 €	339.800,00 €
sonst. Betr. Erträge	- €	- €					900,00 €	900,00 €
Materialaufwand	238.398,00 €	247.855,00 €	304.215,00 €	594.105,00 €	702.000,00 €	776.153,99 €	728.500,00 €	944.600,00 €
Personalaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	124.449,00 €	97.571,00 €	92.473,00 €	68.975,00 €	92.400,00 €	35,23 €	50.000,00 €	50.000,00 €
sonst.betr.Aufwend.	451.084,00 €	346.552,00 €	408.783,00 €	30.148,00 €	34.800,00 €	35.308,07 €	37.100,00 €	44.300,00 €
Erträge aus Finanzanlagen	244.376,00 €	206.078,00 €	168.939,00 €	163.254,00 €	152.900,00 €	105.853,87 €	103.400,00 €	87.000,00 €
Zinsaufwand	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
Steuern	302,00 €	17.704,00 €	396,00 €	396,00 €	300,00 €	396,06 €	400,00 €	400,00 €
Jahresgewinn / Jahresverl.	- 372.834,00 €	- 229.793,00 €	- 414.796,00 €	- 452.226,00 €	- 522.800,00 €	- 439.085,59 €	- 476.000,00 €	- 611.600,00 €

Entwicklung Betriebsergebnis/Finanzergebnis Eigenbetrieb Freibad:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-616.908,00	-526.200,00	-583.339,00	-615.084,00	-675.400,00	-746.400,00	-579.000,00	-698.200,00
244.500,00	203.600,00	168.939,00	163.254,00	152.900,00	107.900,00	103.400,00	87.000,00 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Umsatzerlöse:

Die Eintrittsgelder wurden auf Basis der vorläufigen Besucherzahlen 2022 und den Eintrittspreisen gemäß Sivola 080/2022 kalkuliert.

Eintrittspreise Freibad (inkl. 7% USt)	
- letzte Erhöhung war 2022 -	
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 380 T€ eingeplant.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:

Die Zinseinnahmen aus Ausleihungen an die Gemeinde betragen 74.000 €. Der Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren resultiert zu einem aus einem rückgängigen Zinsniveau.

Aus der Beteiligung an der EnBW sind Zinserträge in Höhe von 13.000 € eingeplant.

Liquiditätsplan:

Folgende Investitionen sind in 2024 geplant:

- Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	40.000 €
- Solarthermie / PV Anlage Dachflächen Freibad	120.000 €

Mühlacker, den 31.01.2024


Rapp
Stadtkämmerin

Erfolgsplan 2024

Eigenbetrieb Freibad

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	266.953,89	235.700	245.800	251.900	258.200	264.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	20,28	900	94.900	900	900	900
5	-	Materialaufwand	776.108,99-	728.500-	944.600-	762.300-	781.500-	801.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	264.039,95-	260.000-	261.100-	267.900-	274.700-	281.900-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	512.069,04-	468.500-	683.500-	494.400-	506.800-	519.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	35.388,30-	37.100-	44.300-	40.100-	40.900-	41.700-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	12.936,69	15.000	13.000	15.000	15.400	15.800
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	92.896,90	88.400	74.000	88.400	90.600	92.900
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	438.689,53-	475.600-	611.200-	496.200-	507.300-	518.900-
16	-	sonstige Steuern	396,06-	400-	400-	400-	400-	400-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	439.085,59-	476.000-	611.600-	496.600-	507.700-	519.300-

Zu 4 Sonst betriebl. Erträge:

Zuschuss für Austausch Beckenwasserpumpen 94.000 €

Zu 5b Aufwendungen für bezogene Leistungen:

davon Austausch Beckenwasserpumpen 239.000 €

davon Dach- und Fensterfassade Gastronomie 40.000 €

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan Eigenbetrieb Freibad 2024

EIGB Freibad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_2000 Eigenbetrieb Freibad

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	267.245,39	236.600	340.700	0	252.800	259.100	265.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17.017,69	15.000	13.000	0	15.000	15.400	15.800
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	284.263,08	251.600	353.700	0	267.800	274.500	281.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	883.932,65-	765.600-	988.900-	0	802.400-	822.400-	843.100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	52,00-	400-	400-	0	400-	400-	400-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	12.687,43	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	871.297,22-	766.000-	989.300-	0	802.800-	822.800-	843.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	587.034,14-	514.400-	635.600-	0	535.000-	548.300-	562.200-
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	909.837,53	655.000	587.300	0	587.300	587.300	587.300
14	+	Erhaltene Zinsen	93.323,76	88.400	74.000	0	88.400	90.600	92.900
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.003.161,29	743.400	661.300	0	675.700	677.900	680.200
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	265.000-	260.000-	0	190.000-	190.000-	190.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	265.000-	260.000-	0	190.000-	190.000-	190.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.003.161,29	478.400	401.300	0	485.700	487.900	490.200
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	416.127,15	36.000-	234.300-	0	49.300-	60.400-	72.000-
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	100.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	100.000	0	0	0	0

EIGB Freibad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	416.127,15	36.000-	134.300-	0	49.300-	60.400-	72.000-

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb Freibad 2024

EIGB_2000 Eigenbetrieb Freibad

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102010001: Geräte, Maschinen, Fahrzeuge												
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	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-
I21102010002: E-Ticket Manager & Corona Bypass Package												
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögensgegenständen	5.269-	5.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	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 Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögensgegenständen	6.817-	6.817-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	6.817-	6.817-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.817-	6.817-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.817-	6.817-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102060001: Tilgungen												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.004.200	0	0	0,00	655.000	587.300	0	587.300	587.300	587.300
	=	Summe Einzahlungen	3.004.200	0	0	0,00	655.000	587.300	0	587.300	587.300	587.300
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.004.200	0	0	0,00	655.000	587.300	0	587.300	587.300	587.300
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21102060002: Zuschüsse vom Bund												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21102300001: Umbau Eingangsbereich Freibad												
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	451.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	451.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102300003: Anschlu. Duschwassererwärm. an Fernwär.												
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.613-	150.613-	0	150.000,00-	150.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.613-	150.613-	0	150.000,00-	150.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.613-	150.613-	0	150.000,00-	150.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.613-	150.613-	0	150.000,00-	150.000-	0	0	0	0	0
I21102300005: Solarthermie/PV Anlage Dachflächen Frei.												
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.000-	0	0	0,00	75.000-	220.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000-	0	0	0,00	75.000-	220.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	295.000-	0	0	0,00	75.000-	220.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	295.000-	0	0	0,00	75.000-	220.000-	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
				2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	702.300,00			
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	702.300,00			
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⁾	- 36.000,00	- 134.300,00	- 49.300,00	- 60.400,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	666.300,00	532.000,00	482.700,00	422.300,00
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0		
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	666.300,00	532.000,00	482.700,00	422.300,00
						350.300,00

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

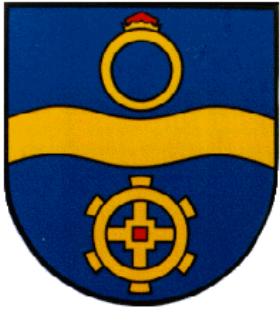
²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

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 2024
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Eigenbetrieb Freibad

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2024	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

2024

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	699
Erfolgsplan	705
Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan	709
Investitionsmaßnahmen Investitionsplanung	713
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	732
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	733
Liquiditätsplan	734
Übersicht über den Stand der Schulden	735
Stellenplan	736
Eigenbetriebsinterne Verrechnung	737

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

**für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01.2024–31.12.2024)**

Aufgrund des § 14 EigBG i.d.F. vom 17.06.2020 –Ges.Bl.S. 403- hat der Gemeinderat am 30.01.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	5.174.400,00
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-5.348.800,00
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-174.400,00

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.495.600,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-3.705.300,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	790.300,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.783.500,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.783.500,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.993.200,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.342.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.567.000,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.775.000,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Liquiditätsplan (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-218.200,00

§ 2 Kreditermächtigung

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

3.500.000 €

§ 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

900.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

950.000 €

Mühlacker, den 31.01.2024



Schneider

Oberbürgermeister

Vorbericht:

Für den Eigenbetrieb ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Für das Wirtschaftsjahr gilt der

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2024

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 Betriebssatzung 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 zahlungswirksamen 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.

Deckungsmittelüberhänge 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 Profitcenter	6-7 Stelle bisheriger "Betriebszweig"	8-12 Stelle fortlaufende Nummer
I	3100	40	00001

Erfolgsplan 2024

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2024	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022		Planzahlen 2023		Planzahlen 2024	
Erträge	4.759.338,39 €	4.759.338,39 €	4.991.700,00 €	4.991.700,00 €	5.171.400,00 €	5.171.400,00 €
- Materialaufwand	- 1.737.032,46 €		- 2.108.500,00 €		- 2.177.500,00 €	
- Personalaufwand	- 735.907,90 €		- 867.500,00 €		- 956.800,00 €	
- Abschreibungen	- 1.113.442,72 €		- 1.101.200,00 €		- 1.113.800,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 408.351,33 €		- 561.800,00 €		- 571.000,00 €	
Betriebsergebnis	764.603,98 €	764.603,98 €	352.700,00 €	352.700,00 €	352.300,00 €	352.300,00 €
+ Zinserträge	7.258,97 €		- €		3.000,00 €	
- Zinsaufwand	- 459.270,52 €		- 432.100,00 €		- 529.700,00 €	
- Auflösung Gebührenüberschussrückst.						
- Einstellung Gebührenüberschussrückst.						
Finanzergebnis	452.011,55 € -	452.011,55 € -	432.100,00 € -	432.100,00 € -	526.700,00 € -	526.700,00 € -
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	312.592,43 €		-	79.400,00 €	-	174.400,00 €
- Steuern	- €		- €		- €	
Jahresgewinn/-verlust	- €	312.592,43 €	- € -	79.400,00 €	- € -	174.400,00 €

Die Entwässerungsgebühren für das Jahr 2024 wurden mit Sivola 218/2022 kalkuliert und am 15.11.2022 vom Gemeinderat beschlossen.

Abwassergebühr 2024

Position	Gebührenmaßstab	Geschätzte Bemessungsgrundlage
Niederschlagswassergebühr	0,28€/m² versiegelte Fläche	rd. 2,359 Mio. m²
Schmutzwassergebühr	2,00 €/m³ Schmutzwasser	rd. 1,259 Mio. m³

Entwicklung Betriebsergebnis des Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Position	2020	2021	2022	2023	2024
Betriebsergebnis	848.499,95	730.400,00	764.603,98	352.700,00	352.300,00
Finanzergebnis	-546.906,93	-509.400,00	-452.011,55	-432.100,00	-526.700,00

Darlehenszinsen

Die Darlehenszinsen setzen sich zusammen aus Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt (473.900 €) sowie der Verzinsung des städtischen Trägerdarlehens (55.800 €).

Liquiditätsplan 2024

Laufende Geschäftstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 787.300 € und leitet sich aus dem Ergebnis des Erfolgsplans folgendermaßen ab:

Position:	Betrag:
Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- 174.400,00 €
zuzüglich Abschreibungen	+ 1.113.800,00 €
abzüglich Auflösungen Beiträge und Zuschüsse	- 483.800,00 €
abzüglich aktivierte Eigenleistungen	- 195.000,00 €
Abzüglich Zinserträge (in Finanzierungstätigkeit enthalten)	- 3.000,00 €
zuzüglich Zinsaufwendungen (in Finanzierungstätigkeit enthalten)	+ 529.700,00 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	+ 787.300,00 €

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 Gebührenschuldner werden daher gleichmäßig belastet.

Es sind u.a. folgende Investitionen vorgesehen:

Kanalrelining	280.000 €
RÜB Herrenwaagstr.	2.200.000 €
Kanal Ziegelei	160.000 €
Notstromtanks Pumpwerke I u. II	80.000 €

Im investiven Bereich der Kläranlagen sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

PV-Freiflächen Klärwerke	200.000 €
Sandfang Sanierung/Kronenabdeckung	100.000 €
Erneuerung Schaltanlage	60.000 €
BHKW Module (Ersatz)	150.000 €
Schlammmentwässerung (Ersatz)	50.000 €
Schlamm-/Aushublagerplatz (Beteiligung)	50.000 €

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen:

An investiven Beiträgen und Entgelten werden 583.000 € und an Zuschüssen 259.000 € erwartet.

Für 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.500.000 € vorgesehen. Hierzu soll ein Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen werden.

Auszahlungen:

Die ordentlichen Darlehenstilgungen betragen 1.037.300 € (davon Trägerdarlehen 56.300 €).

Mühlacker, den 31.01.2024


Rapp
Stadtkämmerin


Schellinger

**Erfolgsplan
2024
Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	4.592.259,61	4.633.200	4.860.900	4.909.200	4.989.000	5.069.500
		30123001 Erlöse aus Schmutz- wassergebühr	2.378.245,64	2.528.000	2.681.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
		30123002 Erlöse aus Nieder- schlagswassergebühr	822.653,32	668.000	728.000	733.000	738.000	743.000
		30123003 Pachteinahmen	2.778,80	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		30123004 Erstattung von Gemein- den	405.119,91	450.000	450.000	461.300	472.800	484.700
		30123005 Erstattung Straßenent- wässerungsanteil St	494.780,27	496.600	506.800	519.500	532.500	545.800
		30123006 Erstattung von Stadt	3.638,96	0	0	0	0	0
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	5.507,45	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuwei- sungen	241.438,54	238.700	245.500	245.500	245.500	245.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträ- gen	238.096,72	240.600	238.300	238.300	238.300	238.300
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	91.200,00	240.000	195.000	170.000	170.000	100.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistun- gen	91.200,00	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistun- gen (manuelle Pla	0,00	240.000	195.000	170.000	170.000	100.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	75.878,78	118.500	118.500	121.400	124.400	127.400
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	16.754,64	0	0	0	0	0
		32003002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	12.893,58	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		32003003 Erstattung aus Abwas- serabgabe (Land)	42.660,44	114.000	114.000	116.800	119.700	122.600
		32003007 Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.570,00	0	0	0	0	0
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,12	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.737.032,46-	2.108.500-	2.177.500-	2.232.400-	2.288.400-	2.345.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	389.426,09-	528.500-	570.500-	584.900-	599.500-	614.800-
		42003001 Strom	211.661,07-	266.000-	246.000-	252.100-	258.300-	264.800-
		42003002 Wasseraufbereitung u. - untersuchung	15.017,66-	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		42003003 Gas	1.577,27-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42003004 Verbrauchs- und Be- triebsmittel	81.049,17-	119.500-	128.500-	131.700-	135.000-	138.500-
		42003005 Geräte, Ausstattungs- gegenstände	1.975,21-	32.000-	45.000-	46.200-	47.400-	48.600-
		42003006 Nährstoffreduzierung	49.165,63-	73.000-	113.000-	115.900-	118.800-	121.800-
		42003007 Laborbedarf	28.980,08-	25.000-	25.000-	25.600-	26.200-	26.900-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.347.606,37-	1.580.000-	1.607.000-	1.647.500-	1.688.900-	1.731.100-
		43003001 Unterhaltung der Grundstücke	41.649,31-	90.000-	100.000-	102.500-	105.000-	107.500-
		43003002 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	524.918,28-	490.000-	490.000-	502.300-	514.900-	527.800-
		43003003 Unterhaltung Zuleitungskanal	54.264,36-	46.000-	55.000-	56.500-	58.000-	59.500-
		43003004 Leistungsvergütung an Unternehmen	199.051,79-	253.000-	303.000-	310.600-	318.400-	326.400-
		43003005 Schlamm- und Rechengutentsorgung	406.902,09-	553.000-	493.000-	505.500-	518.300-	531.300-
		43003006 Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	4.872,64-	26.000-	26.000-	26.600-	27.200-	27.800-
		43003007 Betriebskostenumlage Zweckverband	110.346,41-	112.000-	120.000-	123.000-	126.100-	129.300-
		43003008 Wartung und Betrieb des BHKW	5.601,49-	10.000-	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-
6	-	Personalaufwand	735.907,90-	867.500-	956.800-	980.900-	1.005.600-	1.030.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	565.627,03-	673.600-	733.700-	752.100-	771.000-	790.300-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	565.627,03-	673.600-	733.700-	752.100-	771.000-	790.300-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	170.280,87-	193.900-	223.100-	228.800-	234.600-	240.400-
		40220000 Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	50.576,15-	60.100-	71.900-	73.800-	75.700-	77.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118.896,72-	133.700-	151.100-	154.900-	158.800-	162.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		41715001 Urlaubs- u. Gleitzeit-, LOB-Rückstellung	800,00-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	1.113.442,72-	1.101.200-	1.113.800-	1.113.800-	1.113.800-	1.113.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.113.442,72-	1.101.200-	1.113.800-	1.113.800-	1.113.800-	1.113.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	620,75-	0	700-	700-	700-	700-
		47120000 AfA Sachanlagen	1.112.821,97-	1.101.200-	1.113.100-	1.113.100-	1.113.100-	1.113.100-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	408.351,33-	561.800-	571.000-	580.300-	594.800-	609.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.362,00-	12.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		44003001 Portokosten	747,35-	0	0	0	0	0
		44003002 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	7.296,92-	12.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		44003003 Abwasserabgabe	71,58-	114.000-	114.000-	116.800-	119.700-	122.600-
		44003004 Mieten und Pachten	35,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44003005 Mitgliedsbeiträge	2.511,01-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44003006 Versicherungen, Schadensfälle	7.441,65-	8.300-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
		44003007 Bürobedarf	510,78-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003008 Zeitschriften, Bücher	2.986,47-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44003010 Fernmeldegebühren	5.493,73-	8.000-	8.600-	8.900-	9.200-	9.500-
		44003011 Öffentlichkeitsarbeit	6.097,01-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		44003012 Fahrzeugunterhaltung	30.651,32-	43.000-	43.000-	44.100-	45.200-	46.400-
		44003013 Unterhaltung Kopier-, Telekomm.- u. EDV	1.474,07-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44003014 Sachverständigen-, Gerichtskosten	22.444,83-	36.000-	43.000-	39.100-	40.100-	41.100-
		44003015 Programme, Pro- grammpflege	30.470,71-	12.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		44003016 Müllgebühren	383,96-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44003017 Verwaltungskostenbei- träge Stadt	206.416,20-	218.600-	218.600-	224.000-	229.600-	235.300-
		44003018 Verrechnungen Bauhof Stadt	9.489,38-	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		44003019 Verwaltungskostenbei- träge an SWM	68.986,29-	66.400-	70.000-	71.800-	73.600-	75.400-
		44003021 Digitalisierung Kanalbe- stand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	277,82-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekos- ten	138,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	3.064,27-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Er- träge	7.258,97	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kas- senbestandsverzinsung	7.258,97	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	459.270,52-	432.100-	529.700-	529.700-	529.700-	529.700-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	60.108,50-	58.000-	55.800-	55.800-	55.800-	55.800-
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	399.162,02-	374.100-	473.900-	473.900-	473.900-	473.900-
		davon aus verbundenen Unter- nehmen	60.108,50-	58.000-	55.800-	55.800-	55.800-	55.800-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	60.108,50-	58.000-	55.800-	55.800-	55.800-	55.800-
15	=	Ergebnis nach Steuern	312.592,43	79.400-	174.400-	236.500-	248.900-	332.700-
17	=	Jahresüber- schuss/Jahresfehlbetrag	312.592,43	79.400-	174.400-	236.500-	248.900-	332.700-
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finan-
zierungsplan
2024
Eigenbetrieb Stadtentwässerung

EIGB StadtentwässerungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.254.067,18	4.272.400	4.495.600	0	4.546.800	4.629.600	4.713.100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.254.067,18	4.272.400	4.495.600	0	4.546.800	4.629.600	4.713.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.962.741,08-	3.537.800-	3.705.300-	0	3.793.600-	3.888.800-	3.986.100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.962.741,08-	3.537.800-	3.705.300-	0	3.793.600-	3.888.800-	3.986.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.291.326,10	734.600	790.300	0	753.200	740.800	727.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	904.937,12-	4.304.000-	3.763.500-	900.000-	1.741.500-	2.676.500-	951.500-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	904.937,12-	4.304.000-	3.783.500-	900.000-	1.741.500-	2.676.500-	951.500-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	904.937,12-	4.304.000-	3.783.500-	900.000-	1.741.500-	2.676.500-	951.500-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	386.388,98	3.569.400-	2.993.200-	900.000-	988.300-	1.935.700-	224.500-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	730.000,00	4.000.000	3.500.000	0	2.200.000	3.300.000	1.800.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	62.864,95	350.000	583.000	0	263.400	152.300	20.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	167.854,67	326.300	259.000	0	94.000	60.000	10.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	960.719,62	4.676.300	4.342.000	0	2.557.400	3.512.300	1.830.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	50.301,92-	54.200-	56.300-	0	56.300-	56.300-	56.300-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	1.247.933,61-	1.235.000-	981.000-	0	981.000-	981.000-	981.000-

EIGB StadtentwässerungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	464.757,99-	432.100-	529.700-	0	529.700-	529.700-	529.700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.762.993,52-	1.721.300-	1.567.000-	0	1.567.000-	1.567.000-	1.567.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	802.273,90-	2.955.000	2.775.000	0	990.400	1.945.300	263.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	415.884,92-	614.400-	218.200-	900.000-	2.100	9.600	38.500

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Stadtentwässerung 2024

EIGB_3000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
I31000010001: Maschinen und Geräte								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.916-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.916-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.916-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.916-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
I31000010002: Betriebs- und Geschäftsausstattung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.436-	2.500-	30.000-	30.000-	5.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.436-	2.500-	50.000-	30.000-	5.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.436-	2.500-	50.000-	30.000-	5.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	148.436-	2.500-	50.000-	30.000-	5.000-	30.000-
I31000070001: Investive Verkaufserlöse								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.100	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	4.100	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6

I31003000001: Osttangente (7.3907.900001)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.922-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.922-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.922-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.922-	0	0	0	0	0

I31003000002: Kanalrelining (7.3907.900005)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.573.189-	250.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573.189-	250.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.573.189-	250.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.573.189-	250.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-

I31003000003: RÜB Herrenwaagstr. (7.3907.900012)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.462.314-	2.300.000-	2.100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462.314-	2.300.000-	2.100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.462.314-	2.300.000-	2.100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.462.314-	2.300.000-	2.100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
I31003000004: Hausanschlüsse (7.3907.900014)							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.898-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.198-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.198-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.198-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
I31003000006: Feinsieb RÜB Kieselb.Str.(7.3907.900021)							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.848-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.848-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.848-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.848-	0	0	0	0	0
I31003000007: Rückhaltekanal Industriestraße							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.000-	50.000-	50.000-	170.000-	950.000-	310.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000-	50.000-	50.000-	170.000-	950.000-	310.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.530.000-	50.000-	50.000-	170.000-	950.000-	310.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.530.000-	50.000-	50.000-	170.000-	950.000-	310.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
I31003000008: Rückhaltekanal Kisslingweg								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	50.000-	200.000-	170.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	50.000-	200.000-	170.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	50.000-	200.000-	170.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	50.000-	200.000-	170.000-
I31003000009: Rückhaltekanal Öschelbronner Str.								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	30.000-	50.000-	170.000-	220.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	30.000-	50.000-	170.000-	220.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	30.000-	50.000-	170.000-	220.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	30.000-	50.000-	170.000-	220.000-	0
I31003000010: Rückhaltekanal Banzhafstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	30.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
I31003000011: Kanal Ziegelei (7.3907.900026)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	40.000-	160.000-	80.000-	40.000-	40.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	40.000-	160.000-	80.000-	40.000-	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	40.000-	160.000-	80.000-	40.000-	40.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	40.000-	160.000-	80.000-	40.000-	40.000-
I31003000012: Kanal Pferchäcker (7.3907.900027)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	30.000-	40.000-	40.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	30.000-	40.000-	40.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	30.000-	40.000-	40.000-	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	30.000-	40.000-	40.000-	20.000-	0
I31003000013: Kanal"Südl.Hartfeldschule(7.3907.900028)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6

I31003000014: RÜ Meisenweg								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	50.000-	130.000-	470.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	50.000-	130.000-	470.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	50.000-	130.000-	470.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	50.000-	130.000-	470.000-	0

I31003000018: Kanal Bauerngewand								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	20.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	20.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	20.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	20.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0

I31003000019: RÜB im Stadtgebiet, Fernüberwachung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.268-	150.000-	70.000-	50.000-	30.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.268-	150.000-	70.000-	50.000-	30.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	475.268-	150.000-	70.000-	50.000-	30.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	475.268-	150.000-	70.000-	50.000-	30.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
I31003000022: Kanal In den Waldäckern								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	50.000-	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	50.000-	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	50.000-	60.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	50.000-	20.000-	0	0	0
I31003000023: Notstromtanks Pumpwerke I und II								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	70.000-	140.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	70.000-	140.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	70.000-	140.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	70.000-	140.000-	0	0	0
I31003000024: Staukanal Knittlinger-/Herzenbühlstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	50.000-	220.000-	180.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	50.000-	220.000-	180.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	50.000-	220.000-	180.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	50.000-	220.000-	180.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
I31003010001: Maschinen u. techn. Anlagen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.967-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.967-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.967-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.967-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
I31003010002: GIS, Hard- und Software								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
I31003010003: RHB Kerschensteinerstr.-Techni.Sanierung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	60.000-	40.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	60.000-	40.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	60.000-	40.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	60.000-	40.000-	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6

I31003060001: Entwässerungsbeiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.484.225	350.000	503.000	263.400	152.300	20.000
6	=	Summe Einzahlungen	1.484.225	350.000	503.000	263.400	152.300	20.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.484.225	350.000	503.000	263.400	152.300	20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

I31004010001: Maschinen/Geräte KA Lomersheim								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

I31004010002: GIS, Hard- und Software, Programme								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
I31004010004: Betriebs- und Geschäftsausstattung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
I31004010005: PV-Freiflächenanlage Klärwerke								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	735.000-	0	175.000-	370.000-	190.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.000-	0	175.000-	370.000-	190.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	735.000-	0	175.000-	370.000-	190.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	735.000-	0	175.000-	370.000-	190.000-	0
I31004060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.848	3.000	53.000	83.000	53.000	3.000
6	=	Summe Einzahlungen	215.848	3.000	53.000	83.000	53.000	3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.848	3.000	53.000	83.000	53.000	3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
I31005000001: Notstromtank Kläranlage Enzberg								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	25.000-	0	0	0	0
I31005000002: Sandfang Sanierung/Kronenabdeckung Enzb.								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	90.000-	20.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	90.000-	20.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	90.000-	20.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	90.000-	20.000-	0	0
I31005010001: Erneuerung / Ersatz								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.255-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.255-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.255-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.255-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
I31005010002: Phosphatfällung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	634-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.732-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.365-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.365-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	91.365-	0	0	0	0	0
I31005060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.379	7.300	25.000	5.000	1.000	1.000
6	=	Summe Einzahlungen	69.379	7.300	25.000	5.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.379	7.300	25.000	5.000	1.000	1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I31005060002: Förderung P-Fällung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.400	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	71.400	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.400	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
I31006000001: Notstromtank Kläranlage Lienzingen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0	0	0	0
I31006010001: Maschinen u. techn. Anlagen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.466-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.466-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.466-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.466-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
I31006010002: Phosphatfällung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	634-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.453-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.087-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.087-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	99.087-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
I31006010003: Erneuerung Schaltanlage								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.320-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.320-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.320-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	174.320-	0	0	0	0	0
I31006010004: Erneuerung Schaltanlage Inv.Zuschuss								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.863	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	39.863	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.863	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I31006060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.659	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	=	Summe Einzahlungen	35.659	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.659	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
I31007000001: Notstromtank Kläranlage Mühlhausen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0	0	0	0
I31007010001: Erneuerung / Ersatz								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
I31007010002: Erneuerung Schaltanlage Mühlhausen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000-	80.000-	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	80.000-	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	80.000-	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	80.000-	50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
I31008010001: Investitionsumla.ZV-Gegeben.Inv.Zuschuss							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.748-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.748-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.748-	0	0	0	0	0
I31009000001: Schlamm-/Aushublagerplatz (Beteiligung)							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
I31009010001: Erneuerung / Ersatz							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.627-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.627-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.627-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.627-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
I31009010002: BHKW Module Ersatz								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.100-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	898.268-	400.000-	145.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.746-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.113-	400.000-	145.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	951.113-	400.000-	145.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	951.113-	400.000-	145.000-	0	0	0
I31009010003: Schlammmentwässerung (Ersatz)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.050-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	938.205-	650.000-	42.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962.255-	650.000-	42.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	962.255-	650.000-	42.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	962.255-	650.000-	42.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
I31009010005: Schlammcontainer Notreserve								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.018-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.018-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.018-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.018-	0	0	0	0	0
I31009060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.000	310.000	180.000	5.000	5.000	5.000
6	=	Summe Einzahlungen	505.000	310.000	180.000	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	505.000	310.000	180.000	5.000	5.000	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.404.900,00				
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	1.404.900,00				
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⁾	- 614.400,00	- 218.200,00	2.100,00	9.600,00	38.500,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	790.500,00	572.300,00	574.400,00	584.000,00	622.500,00
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	790.500,00	572.300,00	574.400,00	584.000,00	622.500,00

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 Anlagewerte)

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	VE 2024
I31003000019	RÜB im Stadtgebiet, Fernüberwachung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
I31003000009	Rückhaltekanal Öschelbronner Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00
I31003000024	Staukanal Knittlinger-/Herzenbühlstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00
I31004010005	PV-Freiflächenanlage Klärwerke	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	300.000,00
				900.000,00

Liquiditätsplan 2024
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
900	740	160	0	0
Summe	740	160	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	2.200	3.300	1.800	

Stadt Mühlacker - Eigenbetrieb Stadtentwässerung -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2024 €	Tilgungen 2024 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2024 €
1. Schulden aus Krediten vom			
1.1 Bund	0		0
1.2 Trägerdarlehen Stadt	2.502.994	56.305	2.446.689
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.478.981	133.938	4.345.043
1.4 Kreditmarkt noch nicht realisiert	9.764.174	847.022	8.917.152
Summe 1	16.746.149	1.037.265	15.708.884
Neuaufnahme 2024			3.500.000
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen			19.208.884
<u>Nachrichtlich</u>			
2. Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen			
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
Summe 2			
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen 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>	Gesamtverpflich- tung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträ- gen und ähnlichen Verträgen im Zu- sammenhang mit unbeweglichen Gütern			

Stellenplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stellenplan 2024

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt				Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
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	1,70	
	E 5	5,00				4,00	4,00	1,0 kw
Insgesamt		13,70				12,70	10,70	

Eigenbetriebsinterne Verrechnung 2024

Geschäftsprozess	Ertrag			Aufwand		
	Sachkonto	Bezeichnung	Plan	Sachkonto	Bezeichnung	Plan
Strom PV Anlage (ILV 01)	38113001	Strom PV Anlagen (ILV 01)	-5.700,00	48113001	Strom PV Anlagen (ILV 01)	5.700,00
Stromanteil Wärme (ILV 02)	38113002	Stromanteil Wärme (ILV 02)	-117.700,00	48113002	Stromanteil Wärme (ILV 02)	117.700,00
Stromanteil Schlamm (ILV 03)	38113003	Stromanteil Schlamm (ILV 03)	-10.400,00	48113003	Stromanteil Schlamm (ILV 03)	10.400,00
KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	38113004	KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-376.100,00	48113004	KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	376.100,00
Vorkostenstelle		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-54.100,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	54.100,00
Schlammbehandlung		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-50.200,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	50.200,00
Kanal		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-65.600,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	65.600,00
Kläranlage Enzberg		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-82.500,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	82.500,00
Kläranlage Lienzingen		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-67.600,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	67.600,00
Kläranlage Mühlhausen		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-56.000,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	56.000,00
Zweckverband Großglattbach		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-100,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	100,00
Betriebskosten Schlamm (ILV 05)	38113005	Betriebskosten Schlamm (ILV 05)	-60.800,00	48113005	Betriebskosten Schlamm (ILV 05)	60.800,00
Vorkostenstelle (ILV 06)	38113006	Vorkostenstelle (ILV 06)	-157.300,00	48113006	Vorkostenstelle (ILV 06)	157.300,00
Kanal		Vorkostenstelle (ILV 06)	-31.500,00		Vorkostenstelle (ILV 06)	31.500,00
Kläranlage Lomersheim		Vorkostenstelle (ILV 06)	-84.700,00		Vorkostenstelle (ILV 06)	84.700,00
Kläranlage Enzberg		Vorkostenstelle (ILV 06)	-23.900,00		Vorkostenstelle (ILV 06)	23.900,00
Kläranlage Lienzingen		Vorkostenstelle (ILV 06)	-10.800,00		Vorkostenstelle (ILV 06)	10.800,00
Kläranlage Mühlhausen		Vorkostenstelle (ILV 06)	-6.400,00		Vorkostenstelle (ILV 06)	6.400,00
Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	38113007	Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-299.000,00	48113007	Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	299.000,00
Kläranlage Lomersheim		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-201.500,00		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	201.500,00
Kläranlage Enzberg		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-56.700,00		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	56.700,00
Kläranlage Lienzingen		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-25.700,00		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	25.700,00
Kläranlage Mühlhausen		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-15.100,00		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	15.100,00
Interne Verrechnungen			-1.027.000			1.027.000

STADTWERKE MÜHLACKER GMBH

Bilanz zum 31.12.2022

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		301.109,00	390.522,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.301.871,74		6.979.319,09
2. Verteilungsanlagen	36.623.610,00		34.813.471,19
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.676.411,00		2.321.743,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	623.062,59		650.687,54
		49.224.955,33	44.765.220,82
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.001,00		25.001,00
2. Beteiligungen	4.011.919,56		3.767.659,38
		4.036.920,56	3.792.660,38
		53.562.984,89	48.948.403,20
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.073.406,85		944.597,47
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.000,00		5.000,00
		1.078.406,85	949.597,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.507.666,66		6.048.872,51
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.140.035,46		1.759.055,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.618.861,27		1.696.935,09
		12.266.563,39	9.504.863,10
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		11.183,78	36.443,02
		13.356.154,02	10.490.903,59
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		23.226,61	17.669,99
		66.942.365,52	59.456.976,78

- 741 -

STADTBAU MÜHLACKER GMBH

Bilanz zum 31.12.2022

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	2022 €	2022 €	2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten		1.868.146,24	1.903.986,78
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Unfertige Leistungen		9.372,11	9.336,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	165,12		581,47
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.974,95		0,00
3. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	293.270,95		345.144,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.100,05	303.511,07	3.846,01
Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		554,01	0,00
		2.181.583,43	2.262.895,47

PASSIVSEITE

	2022 €	2022 €	2021 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		2.158.500,00	2.158.500,00
III. Verlustvortrag		641.169,30	558.763,67
IV. Jahresfehlbetrag		35.909,32	82.405,63
Eigenkapital insgesamt		1.506.421,38	1.542.330,70
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		8.000,00	9.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	619.031,09		631.995,05
2. Erhaltene Anzahlungen	15.288,00		15.288,00
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	5.664,05		4.796,01
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.021,49		40.920,98
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.953,22		23,87
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	<u>12.440,20</u>	665.398,05	16.725,86
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.764,00	1.315,00
Bilanzsumme		<u>2.181.583,43</u>	<u>2.262.895,47</u>