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
Haushaltsplan 2022	
1. Gesamtergebnishaushalt	52
2. Gesamtfinanzhaushalt	54
3. Darstellung der voraussichtlichen Liquidität (VwV Prod. Nr. 5)	58
4. Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt	60
5. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	62
6. Teilhaushalte mit Investitionsmaßnahmen	
- THH 1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung	66
- THH 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	119
- THH 3 Schulträgeraufgaben	161
- THH 4 Kultur und außerschulische Bildung	279
- THH 5 Soziales, Kinder, Jugend	305
- THH 6 Sport und Gesundheit	368
- THH 7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt	397
- THH 8 Wirtschaft, Marketing, Tourismus	611
- THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	626
7. Mittelfristige Finanzplanung	
- Gesamtergebnishaushalt	634
- Gesamtfinanzhaushalt	636
Anlagen zum Haushaltsplan	
A1 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (VwV Prod. Nr. 6)	639
A2 Stellenplan nach § 5 GemHVO (VwV Prod. Nr. 11)	641
A 3 Budgeteinheiten (Deckungsfähigkeit)	647
A3.1 Budgeteinheit Personal BE.01	647
A3.2 Budgeteinheit Unterhaltung Grdst./baul. Anlagen BE.02	659
A3.3 Budgeteinheit Unterhaltung Sonst. unbewegl. Verm. BE.03	665
A3.4 Budgeteinheit Bewirtschaft. Gebäude/baul. Anlagen BE.04	669
A4 Übersicht über die Auszahlung für Baumaßnahmen	683
A5 Übersicht über den Erwerb v. Geräten, Ausstatt., Gegenst.	687
A6 Übersicht über die Finanzanlagen	693
A7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	696
A8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	697
A9 Übersicht über die Entwicklung d. Steuereinnahmen/Zuweisungen	698
A10 Schülerstatistik und Berechnung der Sachkostenbeiträge	699
A11 Schulhaushalte (Schulbudgets)	700
A12 Übersicht über Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Vereine u.a.	701
A13 Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen	706
A14 Übersicht Aufwendungen und Erträge für interne Leistungen	709
A15 Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen	718
A16 Kennzahlen zur Beurteilung der fin. Leistungsfähigkeit (VwV Prod. Nr. 16)	720
A17 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Freibad	721
A18 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung	743
A19 Bilanz Stadtwerke Mühlacker	783
A20 Bilanz der Stadtbau Mühlacker	786

Anlage 1
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

Haushaltssatzung

der Großen Kreisstadt Mühlacker
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	65.838.000,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	71.996.000,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.158.000,00
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	-6.158.000,00

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	64.891.600,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	67.448.200,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.556.600,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.153.600,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.138.700,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.985.100,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.541.700,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.064.600,00

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.935.400,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.606.300,00

§ 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 **17.010.000 €**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Mühlacker, den 22.12.2021

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 tratt rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft. Das Gesetz sah für die Umstellung der Kommunen auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) eine Übergangsfrist bis zum Haushaltsjahr 2016 vor. Im Koalitionsvertrag der Landesregierung 2011 wurde den Kommunen auf Seite 61 zunächst ein Wahlrecht eingeräumt. Dieses Wahlrecht wurde jedoch nicht umgesetzt, es wurde lediglich die Übergangsfrist um drei Jahre verlängert.

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

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

2. Umsetzung in der Stadt Mühlacker

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

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

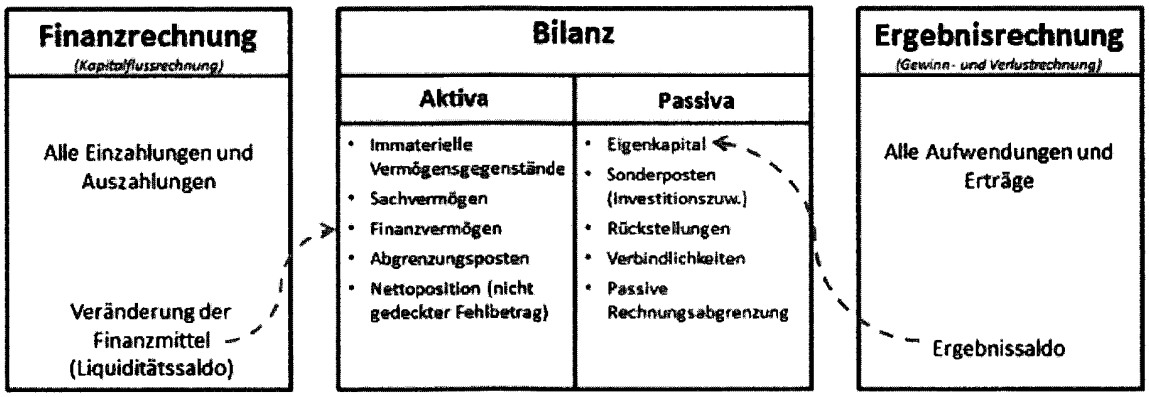
Teilprojekt 1	Projektmanagement
Teilprojekt 2	***Produktplan / Haushalt***
Teilprojekt 3	Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens
Teilprojekt 4	Erstellung Eröffnungsbilanz
Teilprojekt 5	Qualifizierung
Teilprojekt 6	Controlling / Berichtswesen
Teilprojekt 7	Kosten- und Leistungsrechnung
Teilprojekt 8	Software / Umstellung der DV-Verfahren / Schnittstellen

3. Konzeptionelle Grundlagen im NKHR

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

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

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



a) Ergebnishaushalt

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

b) Finanzhaushalt

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

c) Vermögensrechnung (Bilanz)

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

4. Begriffe

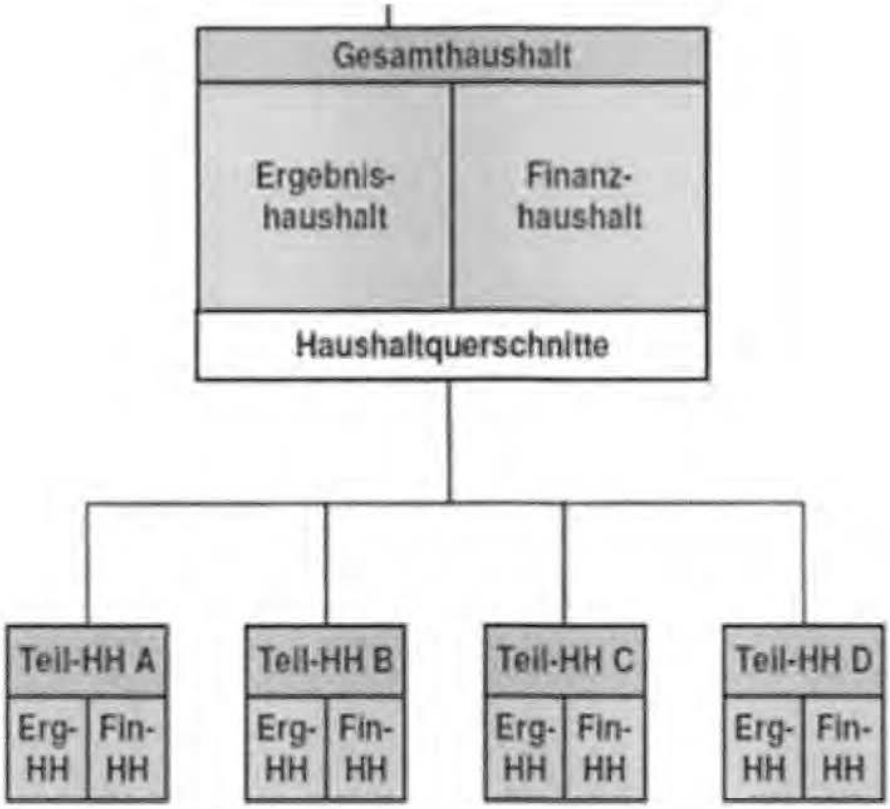
Durch das in der Kameralistik geltende Fälligkeitsprinzip wurde dieses Rechnungswesen von „Einnahmen" und „Ausgaben" geprägt. Im NKHR erlangen nun betriebswirtschaftlich Begriffspaare an Bedeutung. In der folgenden Übersicht werden die betriebswirtschaftlichen Grundbegriffe dem jeweiligen Rechnungswerk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

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

5. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte



a) Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entsprich 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 Vorgange des Haushaltsjahres aus:

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

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

c) Haushaltsquerschnitt

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

d) Teilhaushalte

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

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

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

Teilhaushalte der Stadt Mühlacker:

Produktbereich	*Produktgruppe*	
Teilhaushalt 1	**Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**	
11 Innere Verwaltung	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1113	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justiziariat
	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 Inv. Auftrag	Stelle 2-5 Profitcenter	6-7 Stelle Kostenstelle (letzte Ziff.)	8-9 Stelle Amtskürzel	10-12 Stelle 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	

2.	Markungsfläche	Fläche ha	davon: Wald	davon: städt. Wald
	Mühlacker	1.616	427	88
	Lomersheim	654	162	21
	Enzberg	542	57	55
	Mühlhausen	694	249	203
	Großglattbach	816	237	227
	Lienzingen	1.110	483	349
	zusammen:	**5.432**	**1.615**	**943**
		100%	29,73%	17,36%

3.	Steuerkraftmeßzahl	2020	2021	2022
	a) insgesamt	24.944.507,60 €	25.576.391,00 €	28.226.024,80 €
	b) je Einwohner	952,19 €	976,31 €	1.080,75 €

4.	Steuerkraftsumme	2020	2021	2022
	a) insgesamt	38.507.043,60 €	39.432.896,00 €	43.946.586,00 €
	b) je Einwohner	1.469,90 €	1.505,24 €	1.682,68 €

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
Gewerbesteuer		370 v.H.	01.01.2018	Haushaltssatzung
Hundesteuer	a) für den ersten Hund b) für jeden weiteren Hund c) Zwingersteuer	80,00 € 160,00 € 160,00 €	01.01.2018	Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer vom 12.12.2017 mit Änderung vom 20.03.2018
Vergnügungs-steuer	je Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnliches Gerät ohne Gewinnmöglichkeit aufgestellt an einem sonstigen Aufstellort und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnl. Unternehmen im Sinne von § 33i GewO oder § 60a, Abs. II, GewO mit Gewinnmöglichkeit an den in §2 Abs. 1 genannten Orten 20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.	 38,00 € 76,00 €	01.01.2014	Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 27.11.2013
Erschließungs-beitrag	95 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes verteilt auf die Summe der Grundstücks- und Geschossflächen innerhalb des Abrechnungsgebietes		28.06.2009	Erschließungsbeitrags-satzung vom 23.06.2009
Abwasser-beitrag	je qm zulässige Grundstücks-/ Geschossfläche für Abwasserkanal mech.u.biol. Teil des Klärwerks	 2,31 € 0,70 €	01.01.2019	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014
Abwassergebühr	Schmutzwasser: je cbm Wasserverbrauch Zählergebühr je Monat Niederschlagswasser: je qm versiegelter Fläche	 1,90 € 2,50 € 0,34 €	01.01.2021	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014
Keltergebühren	Obst mahlen und pressen je Zentner Obst mahlen ohne pressen je Zentner Obst u. Wein pressen je Lage Obst u. Wein pressen je Einlage Obst und Wein pressen je 2 Einlagen ganze Korbpresse	 4,80 € 2,40 € 2,40 € 7,20 € 14,70 € 23,60 €	01.01.2006	Beschluss Verwaltungs-ausschuss vom 23.01.2001
	Mühlhausen: Weinpresse bis 1/2-Füllung ab 1/2 bis 1/1-Füllung	 24,30 € 48,60 €		

Betreff	Abgabensatz		gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Bestattungs-gebühren	Benutzungsgebühren		01.06.2018	Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührensatzung) vom 15.05.2018
	Leichenzelle (pro Tag)	19,00 €		
	Sektionsraum/Kühlraum je Tag	22,00 €		
	Friedhofskapelle	360,00 €		
	des Vorraumes	51,00 €		
	Bestattungsgebühren			
	Erdbestattung			
	Bestattung Normalgrab	964,00 €		
	Bestattung Normalgrab im Tuch	1.064,00 €		
	Bestattung vertieftes Grab	1.077,00 €		
	Bestattung Kindergrab	556,00 €		
	Bestattungs Kindergrab im Tuch	606,00 €		
	Erdwiesengrab	964,00 €		
	Aschenbeisetzung			
	Bestattung Urnengrab	524,00 €		
	Bestattung Urnentafel	524,00 €		
	Bestattung Urnengemeinschaftsan	188,00 €		
	Bestattung Urnenwiese	524,00 €		
	Bestattung Urnenbaum	524,00 €		
	Für die Beisetzungen und Trauerfeiern an Samstagen wird ein Zuschlag von 25 % auf die Gebühren des Absatzes 1 Ziff. 1.3 und 1.4 und Absatz 2 erhoben			
Grabberechtigungsgebühren	Grabberechtigungsgebühren			
	Wahlgrab	1.100,00 €		
	Wahlgrab doppeltief	1.800,00 €		
	Wahlgrab zweistellig	2.300,00 €		
	Wahlgrab zweistellig doppeltief	3.500,00 €		
	Wahlgrab dreistellig	3.500,00 €		
	Wahlgrab dreistellig doppeltief	5.000,00 €		
	Wahlgrab vierstellig	4.500,00 €		
	Wahlgrab vierstellig doppeltief	6.000,00 €		
	Wahlgrab fünfstellig	7.500,00 €		
	Wahlgrab fünfstellig doppeltief	9.000,00 €		
	Wahlgrab sechsstellig	10.500,00 €		
	Wahlgrab sechsstellig doppeltief	12.000,00 €		
	Kindergrab	600,00 €		
	Urnenwahlgrab	1.800,00 €		
	Reihengrabstätte	1.000,00 €		
	Erdwiesengrab	1.000,00 €		
	Urnenreihengrabstätte	900,00 €		
	Urnentafel	1.155,00 €		
	Urnengemeinschaftsanlage	550,00 €		
	Urnenwiese	638,00 €		
	Urnenbaum	638,00 €		
Marktgebühren	je angefangener Meter des beanspruchten Platzes		01.01.2002	Marktgebührensatzung vom 22.09.1981 in der Fassung vom 24.07.2001
	1. Krämermarkt	1,50 €		
	2. Wochenmarkt	1,25 €		

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt:

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

Entsprechend den Regelungen des § 21 GemHVO
Übertragung von Schulbudgets max. in Höhe des Jahresbudgets.
Die Wertgrenze für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO beträgt 800,00 € ohne Umsatzsteuer.

VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2021

I. Allgemeines

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

1. wie sich das Vermögen und die Kredite in den Vorjahren und die Kassenlage im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfange Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind;

2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Schulden sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen bzw. Rückstellungen entwickelt haben.

3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr eingeplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben;

4. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan von der bisherigen Finanzplanung abweicht.

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

1. Gesamtbetrachtung

a) **Haushaltssatzung 2020**

Der Haushaltsplanentwurf 2020 wurde am 17.12.2019 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 03.03.2020.

b) **Haushaltssatzung 2021**

Der Haushaltsplanentwurf 2020 wurde am 01.12.2020 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 15.12.2020.

c) **Stand Jahresrechnung 2019 und 2020, Stand der Eröffnungsbilanz**

Der Zahlenteil der Jahresrechnung 2019 weitestgehend abgeschlossen und befindet sich in Abstimmung mit der Eröffnungsbilanz. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 ist ebenfalls weitestgehend erstellt. Eine Vorprüfung soll nach Einbringung des Haushaltes 2022 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgen. Mit der Erstellung der Jahresrechnung 2020 wurde noch nicht begonnen. Ein Rechnungsergebnis kann daher nicht in den Haushaltsplan 2022 zum Ausgleich eingestellt werden.

d) **Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung**

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

3. Kassenlage

Die Einrichtung der Einheitskasse (Stadt, städtische Eigenbetriebe Stadtentwässerung, Freibad und Stadtbau GmbH, sowie Stadtwerke GmbH) hat sich bewährt. Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der Liquidität war in den Jahren 2015-2020 nicht erforderlich.

III. Erläuterungen des Haushaltsplanes 2022

1. Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist die Mitteilung des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 06.12.2021 sowie die Mitteilung des Statistischen Landesamtes zu den Bemessungsgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich 2022 vom 02.12.2021. Hinsichtlich der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile wurden die Bemessungsgrundlagen aus der Novembersteuerschätzung des Finanzministeriums vom 15.11.2021 zu Grunde gelegt.

2. Gesamtbetrachtung

a) Vergleichbarkeit mit Planansätzen und Rechnungsergebnissen der Vorjahre

Erstmals wird mit dem HH-Plan 2022 das doppische Rechnungsergebnis aus dem Umstellungsjahr 2020 ausgewiesen. Im Hinblick auf den noch nicht erfolgten Jahresabschluss und die noch nicht übertragenen Sachanlagen handelt es sich um vorläufige in Teilen ungeprüfte und noch nicht vollständige Werte.

a) Ordentliches Ergebnis

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

Das ordentliche Planergebnis beträgt -6.158.000 € (Vj. -3.480.400 €).

Ergebnishaushalt	2020 Plandaten €	2021 Plandaten €	2022 Plandaten €
Ordentliche Erträge	65.129.400	63.535.500	65.838.000
Ordentliche Aufwendungen	66.400.100	67.015.900	71.996.000
Ordentliches Ergebnis	-1.270.700	-3.480.400	-6.158.000

b) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Ergebnishaushalt	2020 Plandaten €	2021 Plandaten €	2022 Plandaten €
Ordentliches Ergebnis	-1.270.700	-3.480.400	-6.158.000
zuzüglich Abschreibungen	4.556.900	4.567.800	4.567.800
abzüglich Auflösungen	926.200	946.400	946.400
abzüglich Rückstellungsaufl.	82.000	82.000	20.000
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (-)	2.278.000	59.000	-2.556.600
ordentliche Tilgungen	1.759.800	1.917.700	2.064.600
Saldo für Investitionen	518.200	-1.858.700	-4.621.200

In 2022 entsteht ein Zahlungsmittelbedarf, d.h. der Ergebnishaushalt d.h. die geplanten Auszahlungen im Ergebnishaushalt übersteigen die Einzahlungen. Dies führt zu einer Abschmelzung der Liquidität im Finanzhaushalt. Das Finanzierungsdefizit für Investitionen beträgt nach Abzug der ordentlichen Tilgungen 4.621.200 €.

c) Änderung des Zahlungsmittelbestandes

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

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand beträgt zum Jahresende 4.222.700 € und hat sich gegenüber dem Anfangsbestand des Planjahres um – 6.606.300 € verändert. Die Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 1.242.537 €.

c) Haushaltsausgleich

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

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

Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:

1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten

2. Verwendung der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und oder pauschale

Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

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

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

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

Für den Haushaltsplan 2022 entfallen die Entnahme aus der Ergebnisrücklage und der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses, da noch kein Rechnungsabschluss 2020 vorliegt.

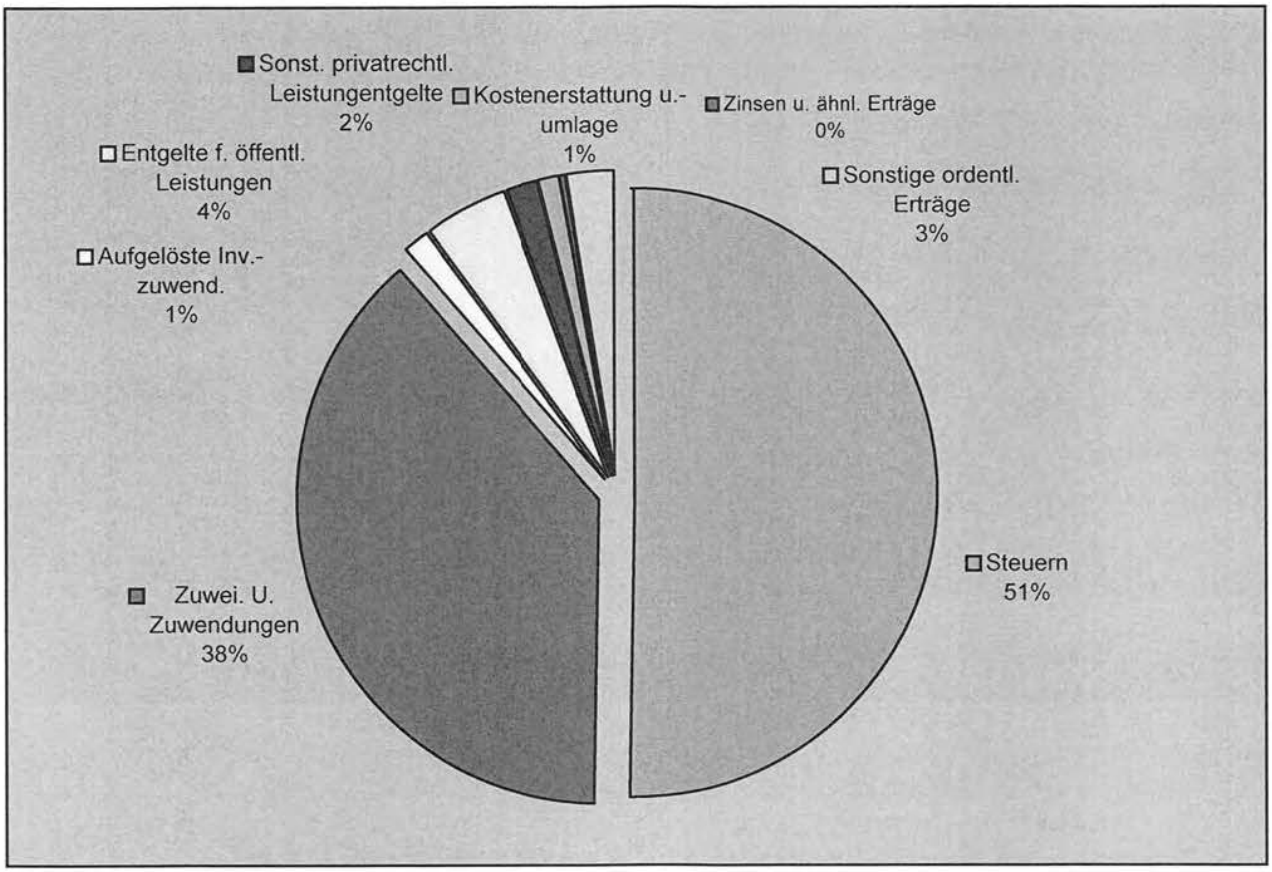
3. Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

a) Allgemeines

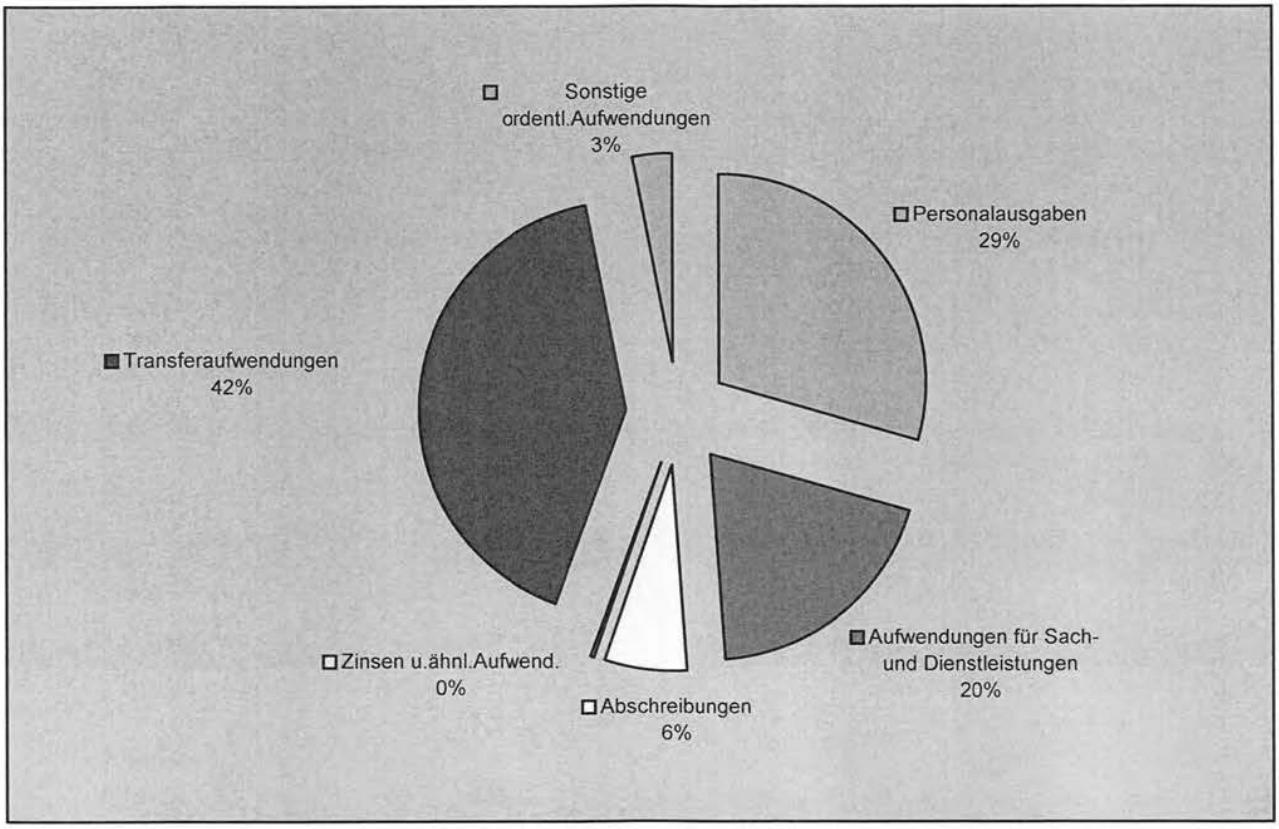
Die Erträge und Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.825.054,58	32.453.800	33.184.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.152.647,66	23.279.400	25.133.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	946.400	946.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.544.110,71	2.893.200	2.886.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	955.109,58	1.047.100	1.057.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631.421,72	964.000	837.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.937,22	73.500	70.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.302.185,15	1.878.100	1.721.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.486.466,62**	**63.535.500**	**65.838.000**
12	-	Personalaufwendungen	18.366.965,82-	20.263.500-	21.131.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.548.643,71-	13.005.700-	14.102.100-
15	-	Abschreibungen	34.206,30-	4.567.800-	4.567.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416.872,24-	358.900-	271.600-
17	-	Transferaufwendungen	25.782.341,16-	26.742.700-	29.756.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912.239,02-	2.077.300-	2.166.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.061.268,25-**	**67.015.900-**	**71.996.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.425.198,37**	**3.480.400-**	**6.158.000-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**10.425.198,37**	**3.480.400-**	**6.158.000-**

Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes



Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



b) Einnahmen

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen die kommunalen Steuern und Steueranteile sowie die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich. Die in 2020 vom Land erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung wurde pandemiebedingt im Rahmen des kommunalen Hilfsprogramms einmalig gewährt.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.825.054,58	32.453.800	33.184.600
		30110000 Grundsteuer A	49.811,24	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	3.674.319,95	3.600.000	3.650.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.821.191,61	10.200.000	10.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.797.325,00	14.488.700	15.361.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.410.562,71	2.291.100	2.074.300
		30310000 Vergnügungssteuer	539.774,38	600.000	530.000
		30320000 Hundesteuer	98.129,09	99.000	99.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	998.798,00	1.125.000	1.219.400
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	2.435.142,60	0	0

Grundsteuer

Die Grundsteuern zeigen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Grundsteuer A	50.000	50.116	49.811	50.000	50.000
Grundsteuer B	3.450.000	3.690.534	3.674.319	3.600.000	3.650.000

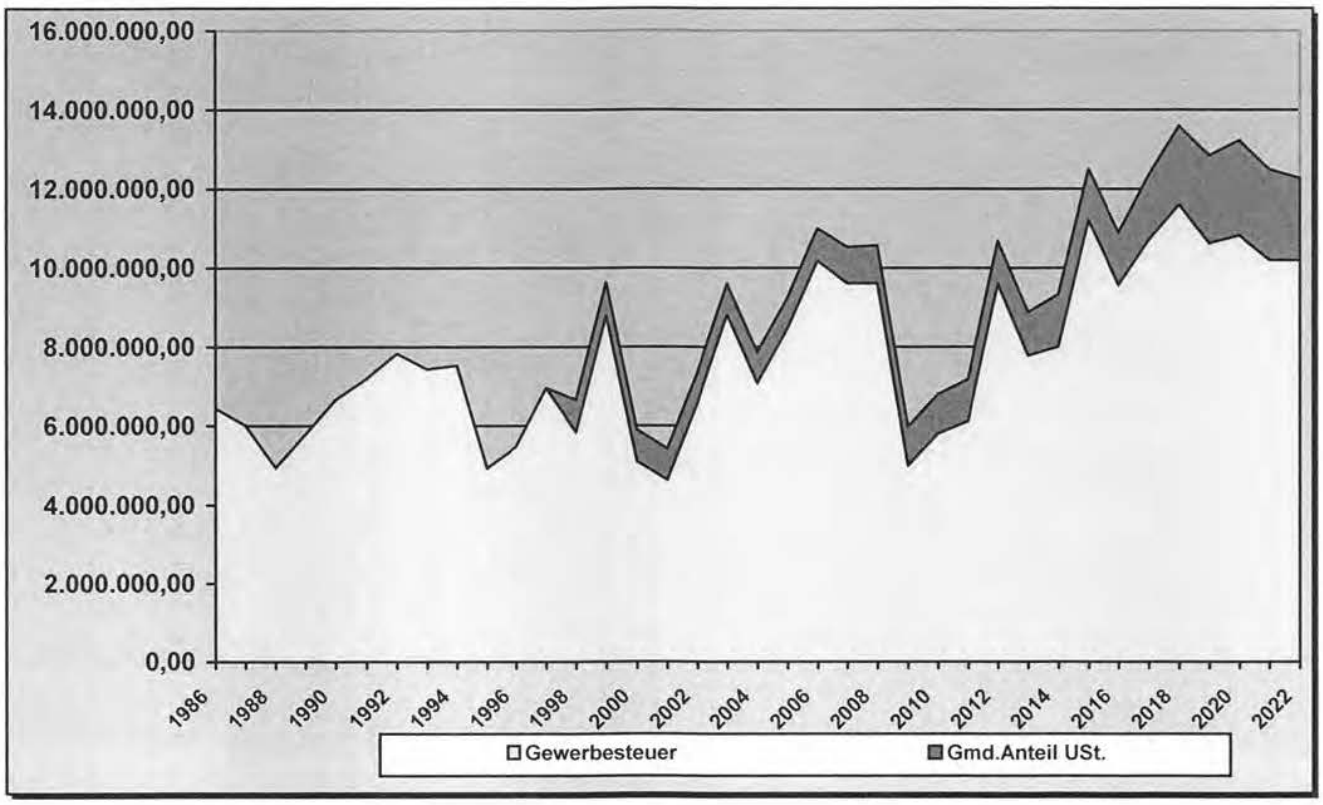
Wegen der Bezugsgröße „Einheitswert" bleiben die Einnahmen der Grundsteuern konstant. Nur durch Neubebauungen ergeben sich Zugänge. Ein automatisches Wachstum ist nicht gegeben.

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 grundlegen reformiert – die neuen gesetzlichen Regelungen treten zum 01.01.2025 in Kraft.

Gewerbesteuer

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



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

Die Gewerbesteuer wurde bei einem Hebesatz von 370 mit 10,2 Mio. € veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

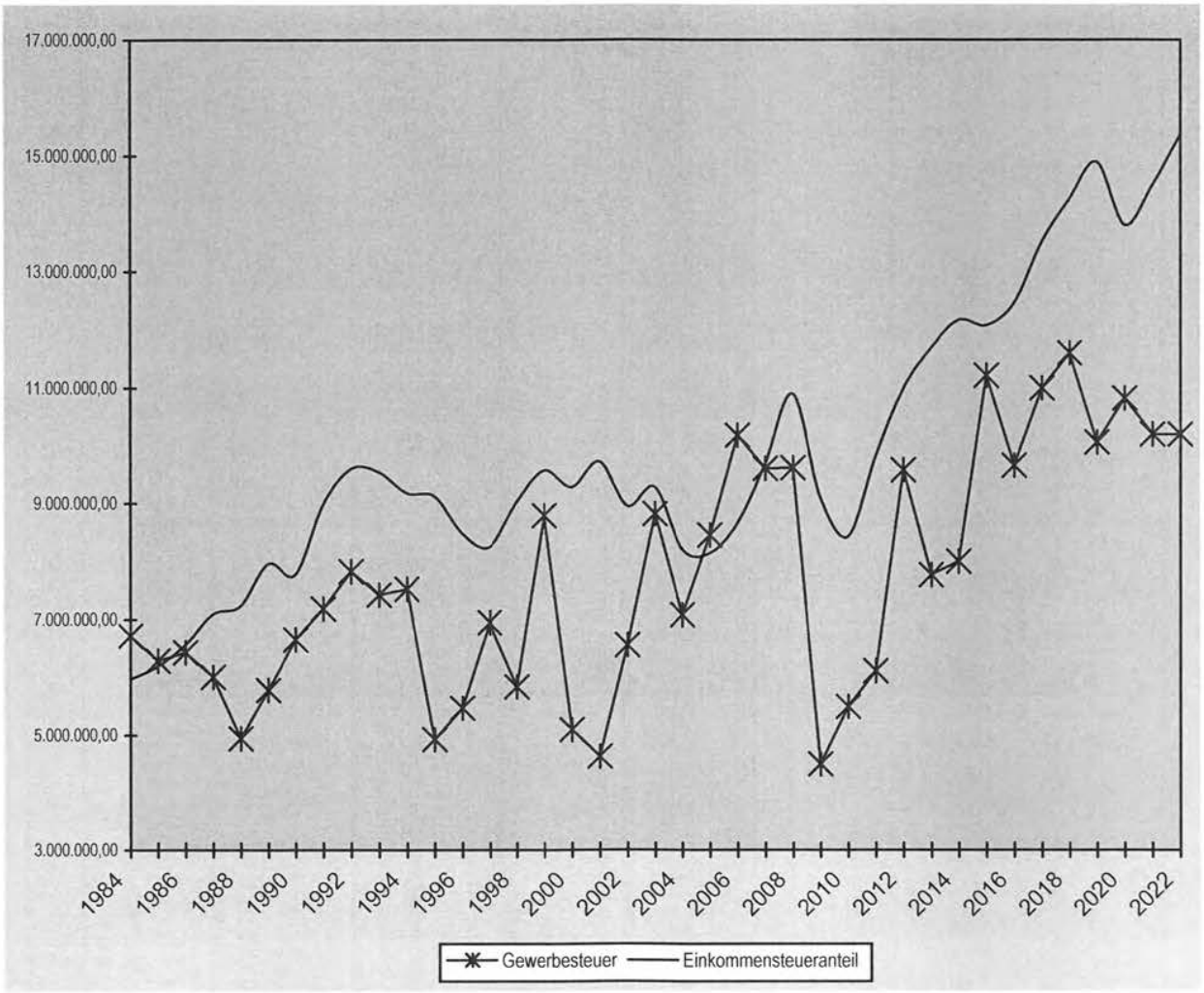
Nach der Steuerschätzung vom Herbst beläuft sich der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,09 Mrd. € (Vorjahr 6,69 Mrd. €). Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beträgt 0,0021667. Die Schlüsselzahl beruht basiert auf der Einkommensteuer-Statistik 2020.

Nach diesen Vorgaben wurde ein Planansatz von 15.361.900 € ermittelt.

Nachstehend ein Vergleich über die Entwicklung der beiden Steuerarten seit dem Jahr 1984:

Rechnungsergebnis					
Jahr	HH-Volumen VwH EHH	Gewerbesteuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Finanz. Anteil
	€	€	%	€	%
1984	30.067.734,05	6.721.421,81	22,4%	5.975.568,75	19,9%
1985	30.628.775,78	6.294.887,35	20,6%	6.197.842,25	20,2%
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	63.535.500,00	10.200.000,00	16,1%	14.488.700,00	22,8%
2022	65.838.000,00	10.200.000,00	15,5%	15.361.900,00	23,3%

* ab 2020: Ordentliche Erträge aus dem Gesamtergebnishaushalt


17.000.000,00
15.000.000,00
13.000.000,00
11.000.000,00
9.000.000,00
7.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
Gewerbesteuer
Einkommensteueranteil

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 2022 voraussichtlich 1,081 Milliarden € betragen, sodass für die Stadt Mühlacker ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2.074.300 € 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 2022 werden den Gemeinden voraussichtlich 563 Mio. € (Vorjahr 519 Mio. €) zufließen.

Für die Stadt ergibt sich für 2022 folgender Betrag:

563 Mio. € x 0,0021667 = 1.219.419 €

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.152.647,66	23.279.400	25.133.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.061.663,40	15.842.800	17.030.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	330.698,60	248.100	248.200
		31310001 Soforthilfe Land f. Familien	463.487,19	0	0
		31410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	802.873,65	777.800	946.400
		31410010 Zuweisungen Land Kiga-Förderung	1.747.208,00	2.098.600	2.169.600
		31410011 Zuweisungen Land Kleinkindförderung	1.539.292,00	1.316.600	1.419.900
		31410012 Zuweisungen Land päd. Leitungszeit	362.687,80	367.000	374.200
		31410020 Sachkostenbeiträge Land für Schulen	2.145.889,00	2.196.400	2.242.500
		31410030 Landeszuschuss Jugendbegleiter	15.546,03	24.500	24.500
		31410040 Landeszuschuss Digitalisierung	245.850,49	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	416.348,94	392.500	479.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	7.581,52	0	194.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.910,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.611,04	15.100	4.300

Die Soforthilfen des Landes wurden 2020 pandemiebedingt vom Land einmalig gewährt.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Dem Finanzausgleich des Jahres 2022 liegen die Finanzdaten des Jahres 2020 zugrunde. Eine Darstellung der Berechnung ist in Anlage 13 enthalten. Mit 17.030.600 € ergeben sich gegenüber dem Vorjahr (15.842.500 €) Mehrerträge in Höhe von 1.187.800 €.

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Position	2021	2022
Bedarfsmesszahl	44.629.209,00	48.405.248,00
Steuerkraftmesszahl	25.576.391,00	28.226.024,00
Schlüsselzahl	19.052.818,00	20.179.223,00
Ausschüttung (70%)	13.336.972,60	14.125.456,00
Veränderung gegenüber 2021		**788.483,00**

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

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

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

Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 Sockelgarantie

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

Die Stadt Mühlacker erfüllt im Finanzausgleich 2022 diese Bedarfsvoraussetzungen;

Berechnung Sockelgarantie	
60% der Bedarfsmeßzahl	29.043.149,00
abzüglich Steuerkraftmeßzahl	28.226.025,00
Unterschiedsbetrag	817.124,00
Ausschüttung (30%)	**245.431,00**

b) Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 97,00 € je Einwohner gerechnet. Hieraus ergeben sich Einnahmen in Höhe von 2.660.016 €.

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	587,40	3.693,50	2.169.562,85
Kleinkindförderung §29c FAG	87,10	16.301,57	1.419.866,67
Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	6,83	54.792,32	374.231,56

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

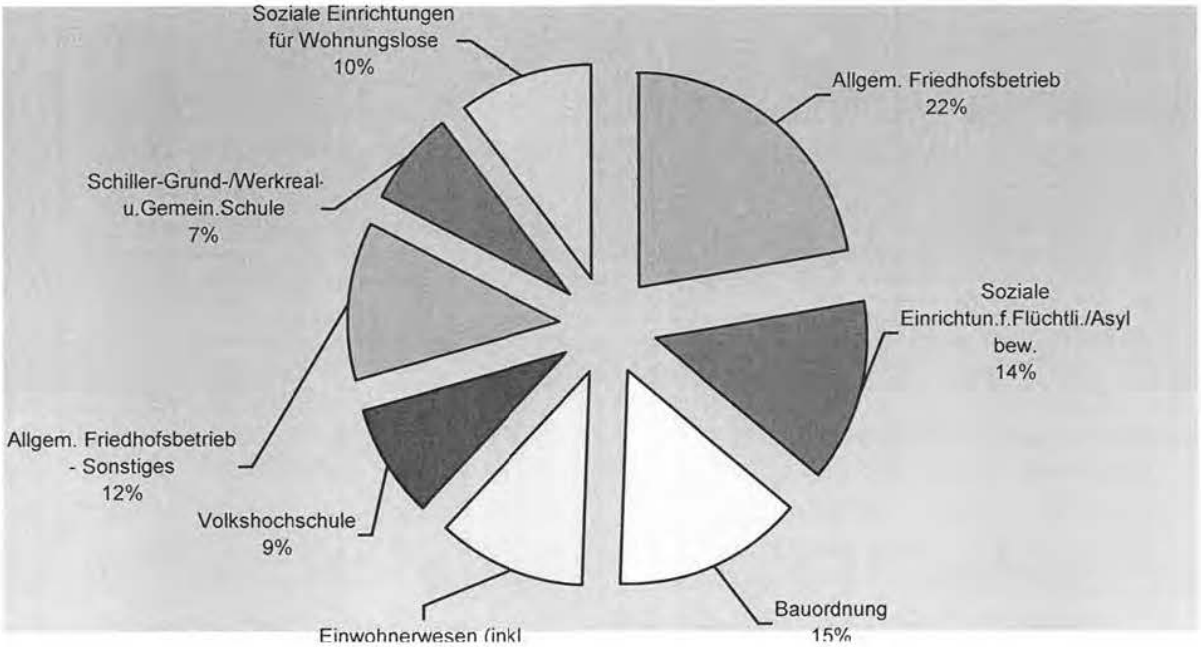
Die Planansätze belaufen sich auf insgesamt 2.886.700 € Sie liegen um 6.500 € unter denen des Vorjahres (2.893.200 €). Es ergeben sich folgende voraussichtliche Plandaten:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	33210005	Grabnutzungsgebühren	-380.000,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	-200.000,00
31473000	Soziale Einrichtungen Flüchtlinge / Asylbewerber	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	-232.000,00
52105000	Bauordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	-250.000,00
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	33110000	Verwaltungsgebühren	-190.000,00
27105000	Volkshochschule	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	-150.000,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemeinsch. Schule	33210003	Essenskostenbeiträge	-123.500,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	-175.000,00

Der Restbetrag teilt sich auf eine Vielzahl weiterer Kostenstellen auf.

Die Grabnutzungsgebühren werden künftig 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 1.057.300 € und entsprechen dem Vorjahresansatz.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	**+**	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**955.109,58**	**1.047.100**	**1.047.300**
		34110010 Mieten	490.297,32	499.500	490.000
		34110011 Mietnebenkosten	128.279,10	102.200	103.800
		34110020 Pachten	137.455,07	162.900	174.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	199.078,09	282.500	289.500

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.

Die Erträge liegen mit 837.700 € unter dem Vorjahresansatz in Höhe von 964.000 €. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall des Landeszuschusses für nachhaltige Mobilität.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Enthalten sind die Zinseinnahmen aus einem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von 62.800 €. Gewinnabführungen der Stadtwerke Mühlacker GmbH wurden nicht eingeplant.

2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
74.459	75.937	73.500	70.600

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.302.185,15**	**1.878.100**	**1.721.000**
		35110000 Konzessionsabgaben	1.342.249,71	1.318.000	1.341.000
		35610000 Bußgelder	318.031,05	378.000	235.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	61.474,18	44.000	27.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	491.200,00	50.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.500,00	5.000	5.500
		35630000 Erträge a. Inanspruchnahme von Bürgschaften	83.697,44	83.000	82.000

Die Erträge aus Nachzahlungszinsen entsprechen Gewerbesteuerveranlagungen aus Vorjahren. Das Bundesverfassungsgericht hat am 08.07.2021 entschieden, dass die Zinshöhe ab dem Zinszeitraum 2019 nicht verfassungsgemäß ist. Die Festlegung eines niedrigeren Zinssatzes steht seitens des Gesetzgebers noch aus.

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

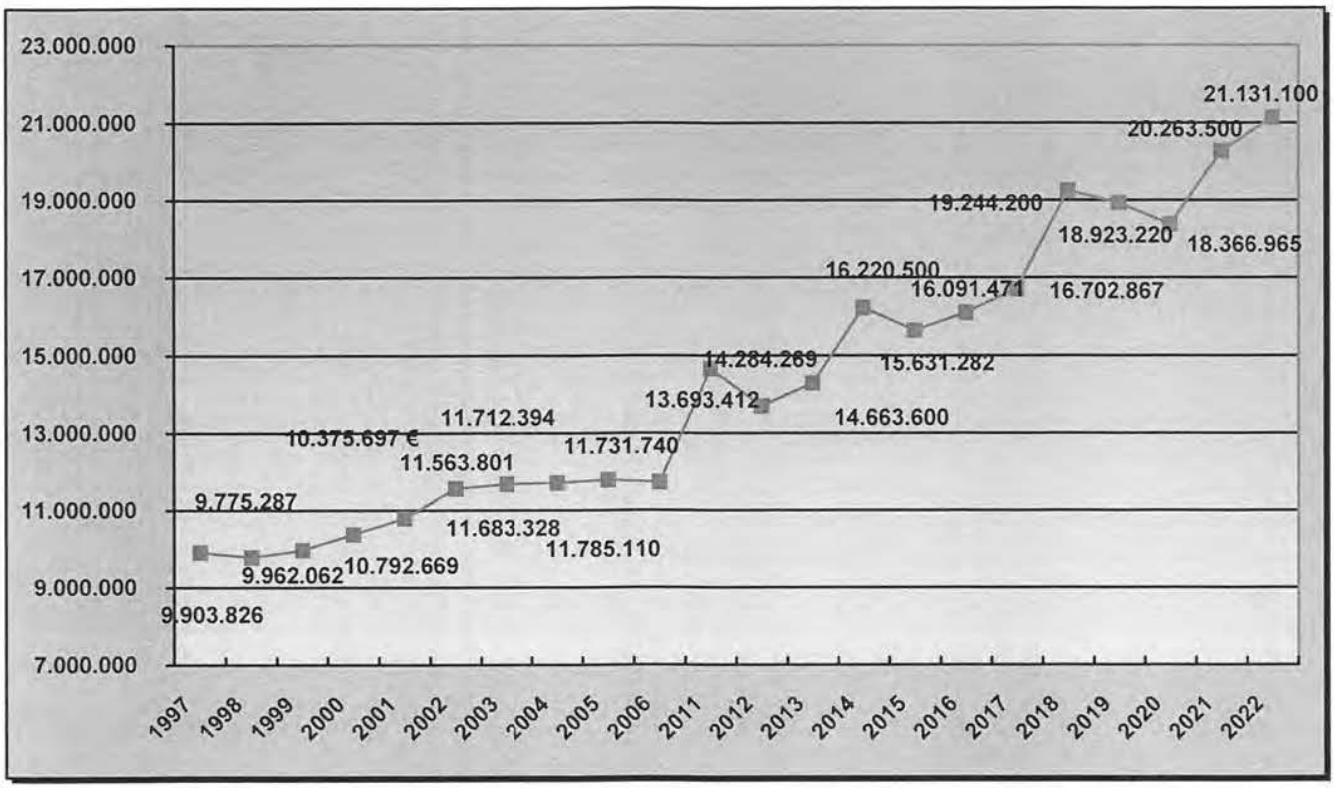
c) Ausgaben

Nr. 12 Personalaufwendungen

Die voraussichtlichen Personalaufwendungen 2022 belaufen sich auf 20.131.100 € und beanspruchen 29,01 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Personalkosten steigen um 4,28% 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	21.131.100 €	867.600 €	4,28

Entwicklung der Personalkosten



Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 14.102.100 € eingeplant. (Vorjahr 13.005.700 €; dies entspricht Mehraufwendungen in Höhe von 1.096.400 €

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

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Brandschutzmaßnahmen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie konsumtive Brandschutzmaßnahmen wurden insgesamt 2.396.400 € eingestellt. Die Maßnahmen verteilen sich auf eine Vielzahl von Kostenstellen unterschiedlicher Teilhaushalte und sind daher in der Budgeteinheit **Unterh. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen** zusammengeführt.

Unterhaltung Altlasten

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

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Hierunter fallen im Wesentlichen Maßnahmen der Straßen- und Wegeunterhaltung sowie der Grünpflege. Zusammen mit dem Aufwand für Außenanlagen sind diese in der Budgeteinheit **Unterh.d.unbew.Vermögens** enthalten.

Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen usw.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen (Heizung, Heizöl, Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel, Unternehmerreinigung und Abgaben) in Höhe von 3.926.700 € liegen um 311.200 € über denen des Vorjahres (3.615.500 €). In den sonstigen Bewirtschaftungskosten enthalten ist eine Sonderzahlung aus dem Energiesparcontracting in Höhe von 219.300 € aus Verbrauchsabrechnungen der Vorjahre. Der Bewirtschaftungsaufwand verteilt sich auf eine Vielzahl gebäudeführender Kostenstellen. 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. Zum Zeitpunkt der Planerstellung war die Vermögensbewertung nahezu vollständig abgeschlossen. Die Daten der Eröffnungsbilanz werden derzeit durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Nach dieser Prüfung werden die Daten dann in das System übernommen.

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 271.600 € (Vj. 358.900 €) geplant. Die Zinsaufwendungen sind seit Jahren aufgrund des „Nullzinsniveaus" rückläufig.

Nr. 17 Transferaufwendungen

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Veränderungen
			1	2	
17	-	Transferaufwendungen	-26.742.700	-29.756.800	-3.014.100

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

Zuweisungen und Zuschüsse

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	55.662,00-	41.400-	84.600-
		43170020 Zuschüsse Sozialarbeit	351.157,94-	389.000-	409.800-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.635.725,97-	2.793.400-	3.081.400-
		43180010 Zuschüsse an freie Kindergärten	2.484.594,59-	2.980.000-	2.851.000-

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

Die Zuschüsse für Sozialarbeit teilen sich auf folgende Kostenstellen auf:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Plan 2022	Plan 2022	RE 2020
21113000	Grundschule Heidenwäldle	15.200,00	13.300,00	11.720,18
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	16.500,00	14.200,00	16.517,58
21113030	Grundschule Lienzingen	15.200,00	13.300,00	11.720,17
21113040	Grundschule Großglattbach	5.400,00	4.800,00	4.129,20
21113050	Hartfeld-Grundschule	22.900,00	20.600,00	15.238,62
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	20.200,00	19.300,00	15.888,08
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	55.800,00	53.000,00	47.446,22
21143000	Mörike Realschule	33.000,00	37.800,00	34.474,43
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	41.700,00	35.200,00	37.667,79
21223000	Uhland-Förderschule	31.900,00	29.500,00	29.715,28
36243001	Jugendtreff Enzberg	17.000,00	17.000,00	10.639,27
36245000	Streetworker	135.000,00	131.000,00	116.001,12
		409.800,00	**389.000,00**	**351.157,94**

Umlagen

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		43180030 Umlage an GPA	11.437,84-	10.000-	11.500-
		43180040 Umlage an Zweckverband Gutachterausschuss	0,00	121.700-	115.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	1.800,00-	2.000-	2.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.429.665,42-	964.800-	964.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.511.175,60-	8.714.700-	9.711.900-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.205.708,00-	10.725.700-	12.524.800-

Gewerbesteuerumlage

Aus dem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 10,2 Mio. € ist an das Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 964.800 € abzuführen. Der voraussichtliche Umlagesatz beträgt im Jahr 2022 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 um 4,51 Mio. € erhöht. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Anrechnung der Gewerbesteuerkompensationszahlung aus dem Jahr 2020 (+ 2,28 Mio. €) sowie erhöhten Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft des Jahres 2020 gegenüber 2019 (+1,86 Mio. €)

Die Kreisumlage wurde dabei mit 28,50 v. H. berechnet (VJ: 27,2 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage beträgt nach Berechnungen entsprechend den Angaben der Orientierungsdaten für 2022 = 22,10 v.H. (Vorjahr: 22,10 v.H.).

Die finanziellen Auswirkungen sind nachstehend dargestellt:

	2021	2022	Unterschied
Steuerkraftsumme	39.432.896	43.946.586	4.513.690
Umlagezahlungen:			
Finanzausgleichsumlage	8.714.670	9.711.852	997.182
Kreisumlage	10.725.748	12.524.777	1.799.029
Mehraufwendungen			2.796.211

Der Umlageanteil 2022 der in 2020 in Höhe von rund 2,43 Mio. € zugewiesenen Gewerbesteuerkompensationszahlung an diesen Mehraufwendungen beträgt 1,16 Mio. €.

Die Kreisumlage 2022 hätte bei einem angewandten Umlagesatz des Vorjahres in Höhe von 27,2% rund 11,95 Mio. € betragen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 2.166.600 € geplant (Vj. 2.077.300 €).

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912.239,02-	2.077.300-	2.144.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.604,34-	6.200-	15.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	123.429,00-	139.400-	162.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	1.570,91-	5.000-	5.000-
		44290001 Schülerbeförderung	17.290,68-	27.500-	30.500-
		44290002 Mitgliedsbeiträge	83.231,06-	88.500-	85.000-
		44310001 Fernmeldegebühren	124.393,58-	137.800-	139.200-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	137.677,31-	72.800-	100.000-
		44310003 Zeitschriften und Bücher	66.030,74-	71.100-	70.800-
		44310004 Portokosten	75.772,72-	127.900-	124.200-
		44310005 Programme, Programmpflege	526.514,18-	444.300-	451.400-
		44310007 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.423,61-	30.600-	51.700-
		44310008 Bürobedarf	70.946,58-	84.500-	82.000-
		44310009 Sachverständigen-, Gerichtskosten und äh	130.738,19-	218.200-	275.800-
		44310010 Programmpflege GIS	1.792,72-	2.500-	5.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.288,12-	25.400-	24.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	327.656,09-	322.900-	327.700-
		44510000 Erstattungen Land	234.592,55-	300.000-	250.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.870,63-	4.000-	4.000-
		44550020 Erstattung an Eigenbetrieb SEM	6.030,93-	0	5.500-
		44550021 Erstattung Straßenentwässerung	451.703,15-	524.700-	524.700-
		44550030 Erstattungen an Eigenbetrieb Freibad	2.900,00-	1.000-	3.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.162,75-	1.500-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	43.966,13-	24.500-	46.500-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	420.839,00-	50.000-	30.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	633.000	650.000

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

Die Umlagen aus dem Finanzausgleich erhöhen sich um knapp 3 Mio. €. Die Gründe hierfür wurden bereits bei den allgemeinen Umlagen erläutert.
Darüber hinaus führen insbesondere die gestiegenen Energiepreise zu Mehraufwendungen bei der betrieblichen Unterhaltung.

Daher wurde, zur Dämpfung des Fehlbetrages, auch in Haushaltssatzung 2022 ein Globaler Minderaufwand in Höhe von 650.000 € 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 2022 ist es der Stadt Mühlacker nicht gelungen einen „ausgeglichenen" Ergebnishaushalt zu planen. Der ordentliche Verlust beträgt 6.158.000 € (Vj. 3.480.400 €).

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).

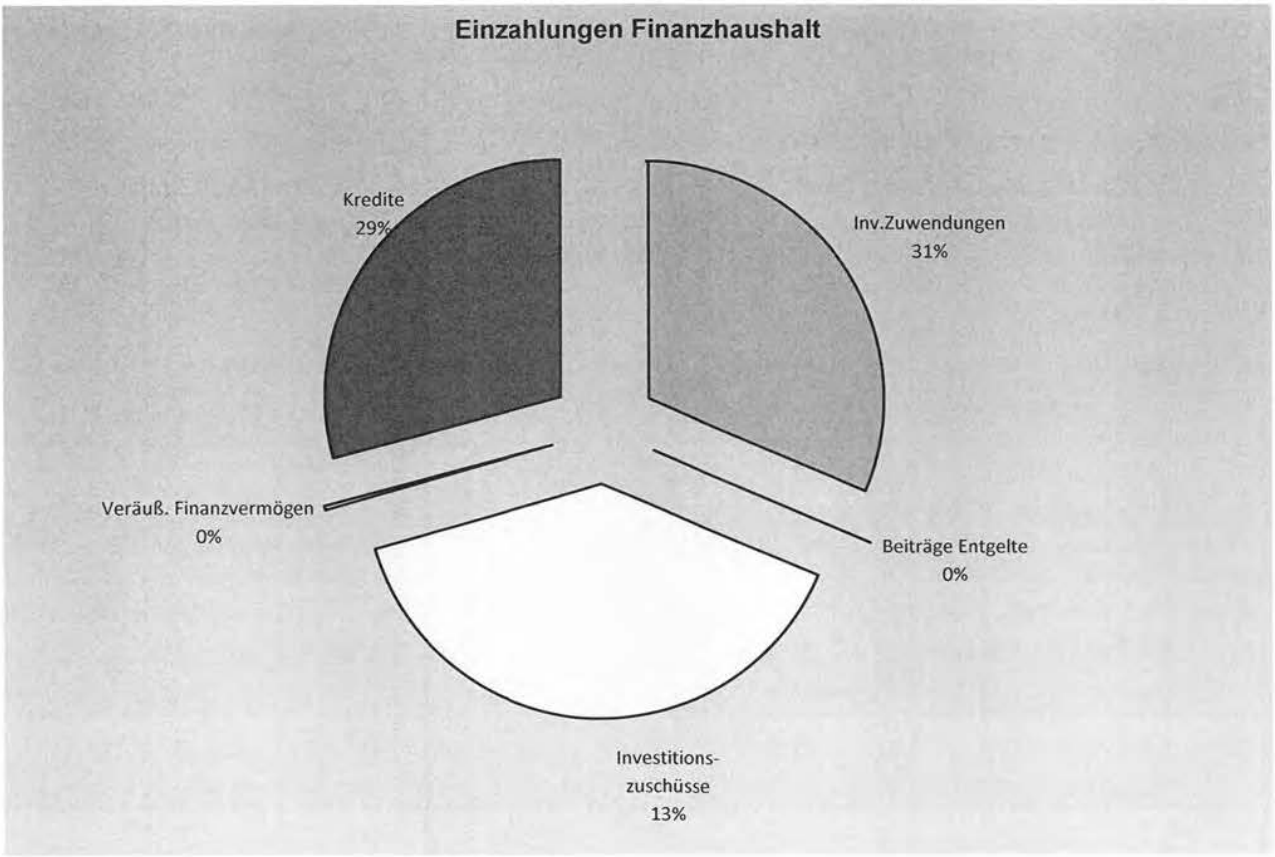
Der Zahlungsmittelbedarf für das Jahr 2022 beträgt 2.565.600 €. Im Vorjahr war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe 59.000 € eingeplant. Ein Zahlungsmittelüberschuss steht zur Finanzierung von Kredittilgungen (Nr. 34) und Investitionen (Nr. 30) zur Verfügung.

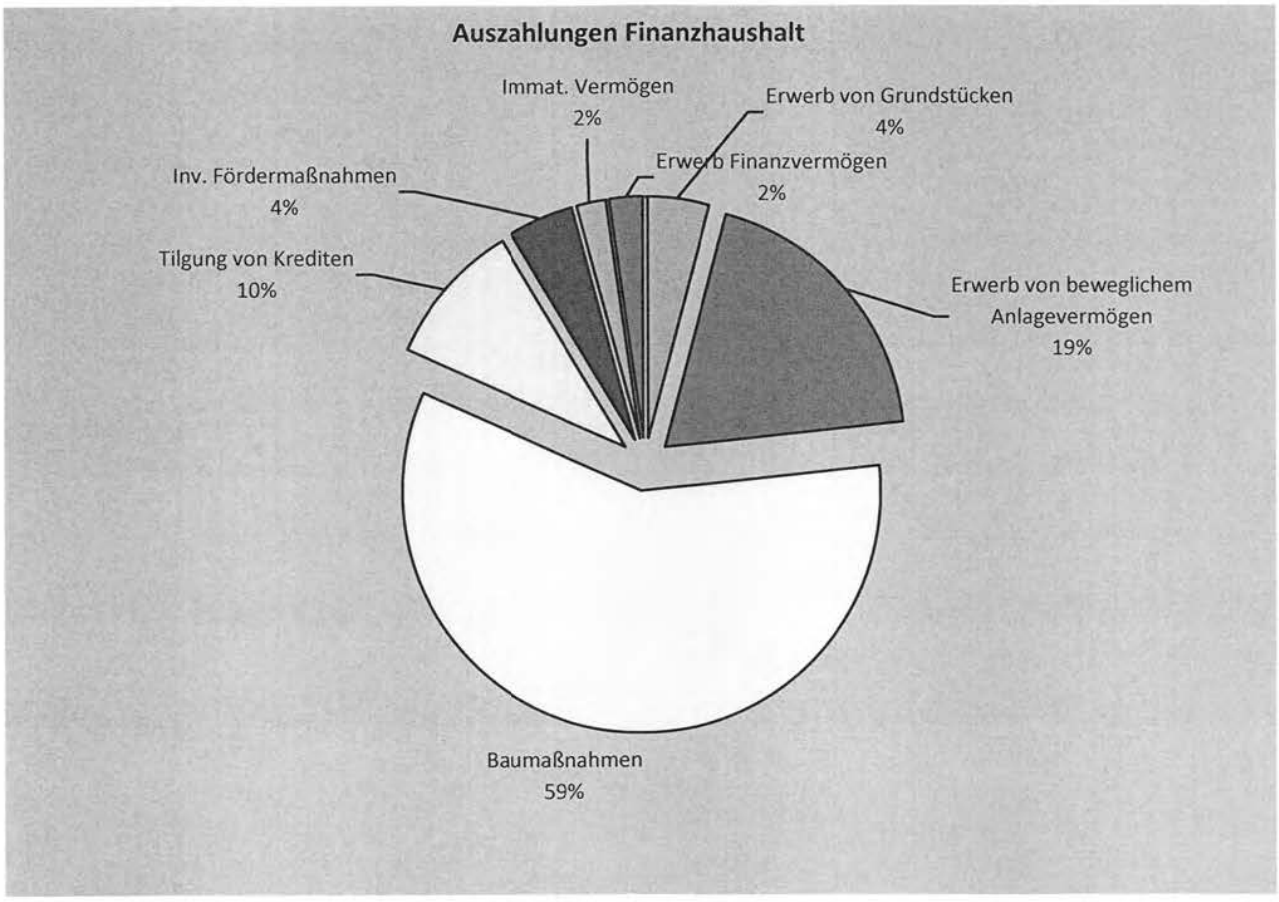
Im Ergebnis schließt dann der Gesamtfinanzhaushalt mit einer Änderung der Finanzierungsmittel (Nr. 36). Für das Jahr 2022 ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 6.606.300 € (Vj. 3.330.000 €).

Der Finanzierungsmittelsaldo ist Bestandteil der städtischen Liquiditätsplanung.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.622.267,27	32.453.800	33.184.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.196.778,36	23.279.400	25.133.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.571.024,57	2.893.200	2.886.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	946.962,90	1.047.100	1.057.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.491,44	964.000	837.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74.709,94	73.500	70.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.204.073,69	1.878.100	1.721.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.868.308,17**	**62.589.100**	**64.891.600**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	18.423.868,49-	20.263.500-	21.131.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.688.520,36-	13.087.700-	14.122.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	416.570,46-	358.900-	271.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.680.571,24-	26.742.700-	29.756.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.799.394,20-	2.077.300-	2.166.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.008.924,75-**	**62.530.100-**	**67.448.200-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**10.859.383,42**	**59.000**	**2.556.600-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.962,57	4.000.500	5.366.100	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.244,29	114.000	26.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	382.833,68	1.157.000	6.709.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	56.079,93	50.000	52.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.457.120,47**	**5.321.500**	**12.153.600**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.544.154,26-	623.000-	859.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.509.339,67-	9.025.000-	12.389.000-	16.760.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.169.750,64-	2.821.600-	4.085.500-	250.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.907.100,00-	0	500.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	489.794,93-	1.095.200-	945.200-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.602,30-	228.000-	360.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.674.741,80-**	**13.792.800-**	**19.138.700-**	**17.010.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.217.621,33-**	**8.471.300-**	**6.985.100-**	**17.010.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.641.762,09**	**8.412.300-**	**9.541.700-**	**17.010.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.980.000,00	7.000.000	5.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.972.007,42-	1.917.700-	2.064.600-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.007.992,58**	**5.082.300**	**2.935.400**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.649.754,67**	**3.330.000-**	**6.606.300-**	**17.010.000-**




Auszahlungen Finanzhaushalt
Immat. Vermögen
2%
Erwerb von Grundstücken
4%
Erwerb Finanzvermögen
2%
Inv. Fördermaßnahmen
4%
Tilgung von Krediten
10%
Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
19%
Baumaßnahmen
59%

b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Enthalten sind Investitionszuschüsse vom Land in Höhe von 5.366.100 €, welche sich auf folgende Projekte verteilen:

Inv. Auftrag	Bezeichnung	Betrag
I12600023004	Feuerwehr - Zusch. Neubau Feuerwache	1.000.000,00
I12600023007	Feuerwehr - Zusch. Baum. Feuerwache Lom.	120.000,00
I12600032009	Feuerwehr-Zuschuss Digitalfunk	18.600,00
I12600032013	Feuerwehr - Zuschuss Schlauchpflegeanl.	38.000,00
I12800023002	Katastrophensch.-Zusch.Sirenenanlage	168.000,00
I21100040003	GS Heidenwäldle - Zusch. Digitalisierung	33.000,00
I21101023004	GS Wendler - Zuschuss Gesamtsanierung	300.000,00
I21101040001	GS Wendler - Zuschuss Digitalisierung	29.000,00
I21102040002	GS Mühlhausen - Zuschuss Digitalisierung	10.000,00
I21103040001	GS Lienzingen - Zuschuss Digitalisierung	23.000,00
I21104040001	GS Großglattbach - Zusch.Digitalisierung	10.000,00
I21105040001	GS Hartfeld - Zuschuss Digitalisierung	42.000,00
I21106040001	GS UvD - Zuschuss Digitalisierung	43.000,00
I21107040001	GS Schiller - Zuschuss Digitalisierung	175.000,00
I21140040001	MRS - Zuschuss Digitalisierung	314.000,00
I21160040004	THG - Zuschuss Digitalisierung	385.000,00
I21200040004	Uhlandschule - Zuschuss Digitalisierung	40.000,00
I51100160004	SNG Enz-/Waldenserstr. - Zuw.u.Zusch.v.L	385.000,00
I51100360004	OKS Mühlhausen - Zuw. u. Zusch. v. Land	352.500,00
I51100460004	OKS Lomersh. - Zuw. u. Zusch. v. Land	200.000,00
I51100660003	OKS Lienzingen - Zuw. u. Zusch. v. Land	180.000,00
I54100666004	Straßenbeleuchtung - Zusch.RadwegEnzb.	156.000,00
I54100966010	Radwege - Bike Safe Zuschuss	324.000,00
I54100966011	Radwege - Bike Safe Spende	106.000,00
I54100966015	Radwege - Zusch.Umg.Radwegf.K4505	200.000,00
I54700066002	Förd. ÖPNV - Zusch. f. Umbau Bushaltest.	300.000,00
I55200066002	Wasserbau - Plan./Bau HWS Förderung	314.000,00
I55200066008	Wasserbau - HWS Enzberg Zuschuss	100.000,00
Summe:		**5.161.100,00**

Nr. 19 Einzahlungen aus Beiträgen

Es sind Erschließungsbeiträge in Höhe von 26.500 € eingeplant (Vj. 114.000 €).

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die Veräußerungserlöse sind mit 6.709.000 € (Vj. 1.157.000 €) geplant.

Inv. Auftrag	Bezeichnung	Betrag
I11330123001	Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Waldäcker	300.000,00
I11330123002	Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Bijout.	250.000,00
I11330123008	Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Allgemein	100.000,00
I11330223002	Ziegeleigelände - Verk. v. Grundstücken	6.000.000,00
I51100623003	OKS Lienzingen - Veräußerung Grundstücke	59.000,00
Summe:		**6.709.000,00**

Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierbei handelt es sich um einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 52.000 € für ein gewährtes städtisches Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind 859.000 € (Vorjahr: 623.000 €) eingeplant. Grunderwerbe sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

Inv. Auftrag	Bezeichnung	Betrag
I11330123003	Sonst.Grundverm. - Uml.Bauerngew.Mühlh.	100.000,00
I11330123004	Sonst.Grundverm. - Uml.Erschl.Pferchäck.	100.000,00
I11330123005	Sonst.Grundverm. - Grundwerweb Allg.	200.000,00
I11330123012	Sonst.Grundverm.-Waldäcker Ers.Eigen.SEM	80.000,00
I11330223001	Ziegeleigelände - Erw. v. Grundst.	200.000,00
I51100123003	SNG Enz-/Waldenserstr. - Erw. v. Grundst	50.000,00
I51100623001	OKS Lienzingen - Erw. v. Grundst.	25.000,00
I55200066005	Wasserbau - HWS Enzberg, Grunderwerb	104.000,00
Summe:		**859.000,00**

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind insgesamt 12.389.000 € (Vj. 9.025.000 €) eingestellt.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.509.339,67-	9.025.000-	12.389.000-	16.760.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.952.127,85-	5.189.000-	6.850.000-	12.600.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.555.940,46-	3.836.000-	5.539.000-	4.160.000-

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 4.085.500 € (Vorjahr 2.821.600 €). Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände sind in einem Einzelnachweis (siehe Anlage 2) aufgeführt.

Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Im Haushaltsplanentwurf 2022 ist eine Einlage die Stadtwerke GmbH in Höhe von 500.000 € vorgesehen.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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

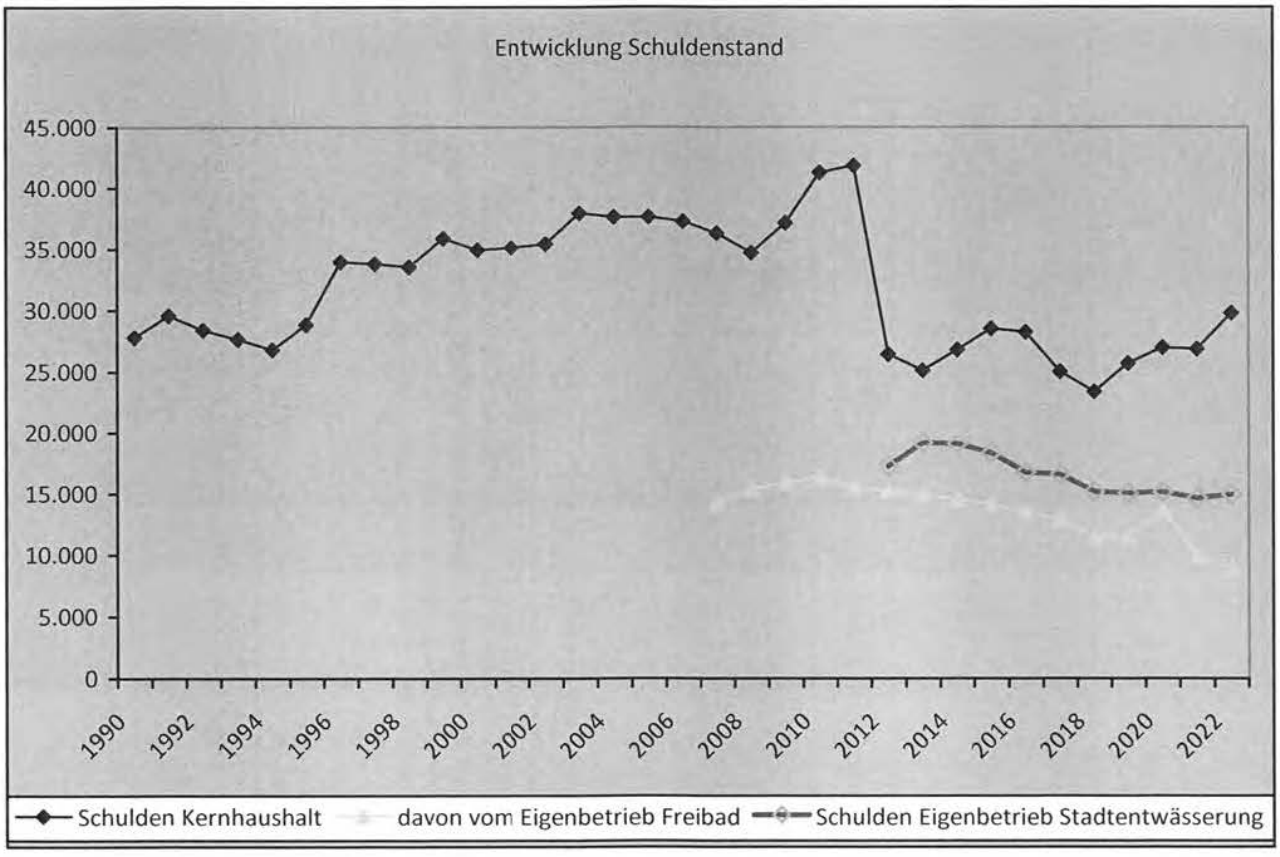
Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

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

d) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.980.000,00	7.000.000	5.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.972.007,42-	1.917.700-	2.064.600-
35	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.007.992,58**	**5.082.300**	**2.935.400**

Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.000.000 € auf dem Kreditmarkt eingeplant (Vorjahr 7.000.000 €) Für die ordentliche Tilgung von Krediten (2.052.300 €) und kreditähnliche Rechtsgeschäfte aus Energiesparcontracting (12.300 €) ist insgesamt ein Betrag in Höhe von 2.064.600 € vorgesehen.



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

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt für die Jahre 2022-2025 ist in den entsprechenden Plänen dargestellt. Die Ertragsplanung bei den Steuern- und Zuweisungen orientiert sich an den Orientierungsdaten vom Herbst 2022 und wurde teilweise den örtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Die Planjahre 2023-2025 der Investitionsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten dargestellt. -
Die Liquiditätsplanung der Finanzplanungsjahre ist im Haushaltsteil nach den Teilhaushalten fortgeschrieben.

Mühlacker, den 22.12.2021 /ra/he/ar/th

Rapp
Stadtkämmerin

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

und

GESAMTFINANZHAUSHALT

für das Haushaltsjahr

2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.825.054,58	32.453.800	33.184.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.152.647,66	23.279.400	25.133.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	946.400	946.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.544.110,71	2.893.200	2.886.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	955.109,58	1.047.100	1.057.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631.421,72	964.000	837.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.937,22	73.500	70.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.302.185,15	1.878.100	1.721.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.486.466,62**	**63.535.500**	**65.838.000**
12	-	Personalaufwendungen	18.366.965,82-	20.263.500-	21.131.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.548.643,71-	13.005.700-	14.102.100-
15	-	Abschreibungen	34.206,30-	4.567.800-	4.567.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416.872,24-	358.900-	271.600-
17	-	Transferaufwendungen	25.782.341,16-	26.742.700-	29.756.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912.239,02-	2.077.300-	2.166.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.061.268,25-**	**67.015.900-**	**71.996.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.425.198,37**	**3.480.400-**	**6.158.000-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**10.425.198,37**	**3.480.400-**	**6.158.000-**
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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.622.267,27	32.453.800	33.184.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.196.778,36	23.279.400	25.133.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.571.024,57	2.893.200	2.886.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	946.962,90	1.047.100	1.057.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.491,44	964.000	837.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74.709,94	73.500	70.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.204.073,69	1.878.100	1.721.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.868.308,17**	**62.589.100**	**64.891.600**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	18.423.868,49-	20.263.500-	21.131.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.688.520,36-	13.087.700-	14.122.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	416.570,46-	358.900-	271.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.680.571,24-	26.742.700-	29.756.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.799.394,20-	2.077.300-	2.166.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.008.924,75-**	**62.530.100-**	**67.448.200-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**10.859.383,42**	**59.000**	**2.556.600-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.962,57	4.000.500	5.366.100	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.244,29	114.000	26.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	382.833,68	1.157.000	6.709.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	56.079,93	50.000	52.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.457.120,47**	**5.321.500**	**12.153.600**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.544.154,26-	623.000-	859.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.509.339,67-	9.025.000-	12.389.000-	16.760.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.169.750,64-	2.821.600-	4.085.500-	250.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.907.100,00-	0	500.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	489.794,93-	1.095.200-	945.200-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.602,30-	228.000-	360.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.674.741,80-**	**13.792.800-**	**19.138.700-**	**17.010.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.217.621,33-**	**8.471.300-**	**6.985.100-**	**17.010.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.641.762,09**	**8.412.300-**	**9.541.700-**	**17.010.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.980.000,00	7.000.000	5.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.972.007,42-	1.917.700-	2.064.600-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.007.992,58**	**5.082.300**	**2.935.400**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.649.754,67**	**3.330.000-**	**6.606.300-**	**17.010.000-**

Darstellung der voraussichtlichen Liquidität

2022

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2022

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	14.159.000				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**14.159.000**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren	0				
6	+	Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte, für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	Voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	-3.330.000	-6.606.300	-497.000	-1.147.500	125.600
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende**	**10.829.000**	**4.222.700**	**3.725.700**	**2.578.200**	**2.703.800**
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**10.829.000**	**4.222.700**	**3.725.700**	**2.578.200**	**2.703.800**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.238.504	1.242.537	1.299.783	1.311.500	1.347.676

2018	61.925.200 €			
2019	61.925.200 €	61.925.200 €		
2020	61.925.200 €	61.925.200 €		
2021		62.530.100 €	62.530.100 €	62.530.100 €	
2022			67.448.200 €	67.448.200 €	67.448.200 €
2023				66.746.700 €	66.746.700 €
2024					67.956.500 €
2025					

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

und

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	427.600	57.000	7.638.900-	1.463.600-	11.500-	1.219.300-	4.128.100	298.700-	0	6.019.300-
12	Sicherheit und Ordnung	762.900	230.000	2.319.600-	1.336.900-	5.000-	764.000-	141.400	250.300-	0	3.541.500-
1260	Brandschutz	360.900	0	554.800-	845.900-	5.000-	358.100-	138.300	193.400-	0	1.458.000-
21	Schulträgeraufgaben	3.047.500	0	1.864.500-	3.571.900-	278.300-	834.200-	64.700	964.900-	0	4.401.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	12.900	0	148.100-	164.400-	2.000-	12.900-	0	7.400-	0	321.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	43.700	300	60.200-	239.200-	38.800-	7.200-	0	18.400-	0	319.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	293.300	0	658.800-	336.000-	0	43.600-	0	62.400-	0	807.500-
28	Sonstige Kulturpflege	8.300	0	0	77.700-	151.000-	300-	0	47.100-	0	267.800-
31	Soziale Hilfen	490.800	1.400	37.400-	531.400-	81.100-	26.900-	0	10.100-	0	194.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.219.900	1.000	5.554.800-	811.000-	5.630.000-	213.700-	1.100	398.500-	0	7.386.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	31.000	0	77.500-	21.100-	2.800-	1.200-	0	0	0	71.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.159.500	500	5.221.800-	685.800-	5.362.200-	188.500-	0	386.100-	0	6.684.400-
41	Gesundheitsdienste	300	300	0	0	1.600-	500-	0	0	0	1.500-
42	Sport und Bäder	71.300	3.000	303.300-	902.600-	101.500-	299.600-	1.230.500	644.900-	0	947.100-
4241	Sportstätten	69.300	3.000	303.300-	897.600-	0	268.400-	1.230.500	72.900-	0	239.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.600	0	788.900-	505.300-	115.000-	65.700-	0	20.000-	0	1.469.300-
52	Bauen und Wohnen	632.900	8.400	685.100-	249.700-	0	148.200-	22.500	42.900-	0	462.100-
53	Ver- und Entsorgung	156.500	1.341.000	0	68.800-	0	18.200-	0	90.400-	0	1.320.100
5370	Abfallwirtschaft	91.500	0	0	68.500-	0	5.000-	0	90.400-	0	72.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.378.300	0	402.300-	2.292.100-	0	3.256.200-	182.300	1.915.300-	0	6.305.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.900	0	0	7.800-	0	0	0	5.400-	0	9.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	945.800	0	476.400-	1.097.300-	26.500-	362.600-	26.500	1.008.100-	0	1.998.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	587.200	0	132.100-	370.300-	1.500-	69.400-	0	513.900-	0	500.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	65.400	0	192.800-	452.900-	110.000-	83.300-	29.100	46.800-	0	791.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.278.800	33.333.800	0	0	23.201.500-	350.400	0	0	0	27.761.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	17.278.800	33.191.600	0	0	23.201.500-	30.000-	0	0	0	27.238.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	142.200	0	0	0	380.400	0	0	0	522.600
PROD	Summe	30.861.800	34.976.200	21.131.100-	14.102.100-	29.756.800-	7.006.000-	5.826.200	5.826.200-	0	6.158.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	9.514.500-	6.650.000	1.712.500-	4.577.000-	0	0	4.577.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	3.253.300-	1.344.600	3.255.300-	5.164.000-	0	0	5.164.000-	250.000-
1260	Brandschutz	1.226.600-	1.176.600	2.738.300-	2.788.300-	0	0	2.788.300-	250.000-
21	Schulträgeraufgaben	3.119.700-	1.404.000	3.244.700-	4.960.400-	0	0	4.960.400-	2.350.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	314.200-	0	23.000-	337.200-	0	0	337.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	301.400-	0	0	301.400-	0	0	301.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	738.900-	0	25.000-	763.900-	0	0	763.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	220.700-	0	18.200-	238.900-	0	0	238.900-	0
31	Soziale Hilfen	159.800-	0	400.000-	559.800-	0	0	559.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.850.500-	0	1.362.500-	8.213.000-	0	0	8.213.000-	5.700.000-
41	Gesundheitsdienste	1.500-	0	50.000-	51.500-	0	0	51.500-	0
42	Sport und Bäder	1.285.600-	0	56.500-	1.342.100-	0	0	1.342.100-	0
4241	Sportstätten	1.149.900-	0	16.500-	1.166.400-	0	0	1.166.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.431.700-	1.176.500	2.310.000-	2.565.200-	0	0	2.565.200-	4.650.000-
52	Bauen und Wohnen	417.300-	0	31.000-	448.300-	0	0	448.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.403.200	0	500.000-	903.200	0	0	903.200	0
5370	Abfallwirtschaft	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.537.000-	1.112.500	3.828.000-	5.252.500-	0	0	5.252.500-	3.315.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.900-	300.000	527.000-	230.900-	0	0	230.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	830.500-	414.000	1.984.000-	2.400.500-	0	0	2.400.500-	745.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	75.400	0	235.000-	159.600-	0	0	159.600-	75.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	740.400-	0	338.000-	1.078.400-	0	0	1.078.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.761.500	52.000	0	27.813.500	5.000.000	2.064.600-	30.748.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	27.238.900	0	0	27.238.900	0	0	27.238.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	522.600	52.000	0	574.600	5.000.000	2.064.600-	3.510.000	0
PROD	Summe	2.556.600-	12.153.600	19.138.700-	9.541.700-	5.000.000	2.064.600-	6.606.300-	17.010.000-

Teilhaushalte
mit
Investitionsmaßnahmen

2022

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.972,60	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.800	40.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.646,65	116.900	117.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.134,92	303.200	257.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.254,07	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	551.096,95	95.100	55.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.034.105,19**	**567.000**	**484.600**
12	-	Personalaufwendungen	6.755.885,35-	7.574.500-	7.638.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.055,07-	1.356.500-	1.463.600-
15	-	Abschreibungen	6.862,33-	375.000-	375.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.832,25-	100-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.437,84-	10.000-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.989,51-	810.900-	842.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.013.062,35-**	**10.127.000-**	**10.333.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.978.957,16-**	**9.560.000-**	**9.848.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.862.290,40	4.254.700	4.128.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273.849,89-	322.500-	298.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.588.440,51**	**3.932.200**	**3.829.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.390.516,65-**	**5.627.800-**	**6.019.300-**

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	810.796,12	526.200	443.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.871.893,02-	9.752.000-	9.958.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.061.096,90-**	**9.225.800-**	**9.514.500-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	381.683,68	1.098.000	6.650.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381.683,68**	**1.098.000**	**6.650.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.511,47-	326.000-	680.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000-	70.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.150,73-	473.000-	680.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.039,49-	120.000-	282.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.701,69-**	**1.179.000-**	**1.712.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**139.018,01-**	**81.000-**	**4.937.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.200.114,91-**	**9.306.800-**	**4.577.000-**	**0**

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 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.800	33.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.638,90	6.900	7.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.465,96	39.500	41.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.104,86**	**80.200**	**83.100**
12	-	Personalaufwendungen	825.505,87-	899.200-	849.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.455,70-	507.800-	609.200-
15	-	Abschreibungen	2.397,99-	203.700-	203.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.938,59-	115.300-	130.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.350.298,15-**	**1.726.000-**	**1.792.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.299.193,29-**	**1.645.800-**	**1.709.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	386,97	4.900	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.912,45-	49.000-	21.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.525,48-**	**44.100-**	**21.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.319.718,77-**	**1.689.900-**	**1.731.200-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
davon
Sanierung Beleuchtung Ratssaal 120.000 €
Prüfung, Sanierung, Wartung 127.200 €
Brandschutz 42.000 €
(Flucht- und Rettungswege, Feuerwehrpläne und Erstellung Brandschutzkonzept)

zu lfd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
davon
Verfügungsmittel § 13 Abs. 1 GemHVO 5.000 €

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11100022001: Gemeindeorgane - 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	10.104-	1.104-	0	1.104,00-	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.104-**	**1.104-**	**0**	**1.104,00-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.104-**	**1.104-**	**0**	**1.104,00-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.104-**	**1.104-**	**0**	**1.104,00-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11100222001: Verw.Geb.Kernstadt - Erw. v. EDV-Geräten													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

- Präsentationstechnik, Smartboards

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	118.208-	3.208-	0	3.208,00-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.208-**	**3.208-**	**0**	**3.208,00-**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**118.208-**	**3.208-**	**0**	**3.208,00-**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**118.208-**	**3.208-**	**0**	**3.208,00-**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

- 5 neue Küchenzeilen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11100227002: Verw.Geb.Kernstadt - Ausstatt./Masch./Ge													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	0	0	0,00	2.000-	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- E-Bike für Hausmeister

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11115000 Gemeinderatsgeschäftstelle

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.463,40	25.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.463,40**	**25.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	196.059,69-	191.400-	224.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,60-	3.400-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,00-	10.400-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**199.092,29-**	**205.500-**	**232.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**146.628,89-**	**180.500-**	**232.100-**
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**	**146.628,89-**	**180.500-**	**232.100-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.472,34	22.000	16.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.472,34**	**22.000**	**16.400**
12	-	Personalaufwendungen	133.446,80-	207.800-	173.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,14-	3.900-	4.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.038,47-	7.900-	6.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.019,41-**	**220.000-**	**185.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.547,07-**	**198.000-**	**168.900-**
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**	**130.547,07-**	**198.000-**	**168.900-**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.972,60	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132,28	2.500	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.104,88**	**13.500**	**16.000**
12	-	Personalaufwendungen	131.978,39-	134.200-	138.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.805,13-	35.300-	53.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983,44-	8.300-	17.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.766,96-**	**177.800-**	**209.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.662,08-**	**164.300-**	**193.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.682,89-	14.400-	14.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.682,89-**	**14.400-**	**14.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.344,97-**	**178.700-**	**208.500-**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11205000 Organisation
- 11205001 Datenverarbeitung, EDV

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.964,26	8.100	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.964,26**	**8.100**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	404.256,33-	432.200-	504.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.095,09-	82.200-	92.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.600-	26.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.388,38-	55.800-	79.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**613.739,80-**	**596.800-**	**703.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**598.775,54-**	**588.700-**	**694.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	243.801,65	274.200	226.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**243.801,65**	**274.200**	**226.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**354.973,89-**	**314.500-**	**468.200-**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.174-	26.174-	0	26.173,66-	20.000-	47.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.174-**	**26.174-**	**0**	**26.173,66-**	**20.000-**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.174-**	**26.174-**	**0**	**26.173,66-**	**20.000-**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**93.174-**	**26.174-**	**0**	**26.173,66-**	**20.000-**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- davon:
  Update Firewall/SQL-Server 25.000 €
  Anti-Spam/Malware 22.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11200122002: Datenverarb. - Erw. v. EDV-Geräten													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000-	0	0	0,00	50.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.866-	4.866-	0	4.865,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.866-**	**4.866-**	**0**	**4.865,83-**	**50.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**279.866-**	**4.866-**	**0**	**4.865,83-**	**50.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**279.866-**	**4.866-**	**0**	**4.865,83-**	**50.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**

- davon:
  Ersatzbeschaffung Mobilgeräte/Smartphones 20.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11200122003: Datenverarb.-Digitalisierungsdiens.(OZG)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**

- Umsetzung eAkte, DMS

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.014,20	34.700	30.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.014,20**	**34.700**	**30.600**
12	-	Personalaufwendungen	621.794,62-	778.500-	750.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.272,24-	101.700-	96.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.823,42-	159.400-	207.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**842.890,28-**	**1.039.600-**	**1.054.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**808.876,08-**	**1.004.900-**	**1.024.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	262.880,10	290.600	313.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	440,64-	300-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**262.439,46**	**290.300**	**313.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**546.436,62-**	**714.600-**	**710.900-**

zu lfd. Nr. 12, Personalaufwendungen
Zentrale Veranschlagung der Beihilfen

zu lfd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zentrale Veranschlagung der Aufwendungen für Stellenausschreibungen

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11210022001: Personalwesen - Programme													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Software Bewerberportal

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.730,32	121.800	107.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.254,07	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	551.096,95	95.100	55.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**650.081,34**	**216.900**	**164.800**
12	-	Personalaufwendungen	647.836,59-	808.900-	717.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.475,88-	22.200-	21.500-
15	-	Abschreibungen	4.404,34-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.832,25-	100-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.437,84-	10.000-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.634,66-	204.400-	158.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.227.621,56-**	**1.045.900-**	**911.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**577.540,22-**	**829.000-**	**746.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.909,39	211.100	161.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133.909,39**	**211.100**	**161.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**443.630,83-**	**617.900-**	**585.200-**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11235000 Versicherungen

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.594,05-	111.000-	112.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.594,05-**	**111.000-**	**112.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.594,05-**	**111.000-**	**112.000-**
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**	**110.594,05-**	**111.000-**	**112.000-**

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

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11245000 Gebäudemanagement
- 11245001 Hochbauverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.394,93	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.394,93**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	644.033,51-	833.100-	925.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.529,00-	41.300-	140.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.295,11-	34.800-	36.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**701.857,62-**	**909.900-**	**1.103.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**682.462,69-**	**909.900-**	**1.103.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.920,06-	6.700-	12.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.920,06-**	**6.700-**	**12.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**693.382,75-**	**916.600-**	**1.116.000-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
davon
Consulting für Reinigungsdienstleistungen 119.000 €

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.270,45	14.400	12.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.270,45**	**21.400**	**19.400**
12	-	Personalaufwendungen	2.695.866,11-	2.697.900-	2.762.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.721,96-	452.900-	335.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.000-	126.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.501,98-	7.500-	6.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.039.090,05-**	**3.284.300-**	**3.230.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.024.819,60-**	**3.262.900-**	**3.211.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.221.312,29	3.473.900	3.426.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.605,27-	211.000-	214.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.025.707,02**	**3.262.900**	**3.211.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**887,42**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Vermögensgegenständen	45.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Neubeschaffung Software Regiebetrieb

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11250066001: Bauhof - San. u. Entw. Hoffläche													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11250066002: Regiebetrieb - Fahrzeuge und Maschinen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.137.802-	163.802-	0	163.801,74-	377.000-	597.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.137.802-**	**163.802-**	**0**	**163.801,74-**	**377.000-**	**597.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.137.802-**	**163.802-**	**0**	**163.801,74-**	**377.000-**	**597.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.137.802-**	**163.802-**	**0**	**163.801,74-**	**377.000-**	**597.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2 Stück Ersatzbeschaffung Traktor	140.000 €
4 Stück Anbaugeräte Winterdienst	24.000 €
1 Stück Stadtgärtnerei Frontmulcher	7.000 €
1 Stück Stadtgärtnerei Miniradlader	40.000 €
6 Stück Stadtgärtnerei Absetzmulden	21.000 €
1 Stück Kleintransporter Außenstelle Lienzingen	120.000 €
1 Stück Anbaugerät Kleintransporter	25.000 €
1 Stück Stadtgärtnerei Transporter Doppelkabine	50.000 €
1 Stück Bauhof Tansporter Doppelkabine	50.000 €
1 Stück Bauhof Schneeschild	20.000 €
1 Stück Bauhof Auß. GGL Klein LKW	100.000 €
	597.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11250066005: Bauhof - Stromanschluss													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11265000 Zentrale Beschaffungsstelle
- 11265001 Poststelle
- 11265002 Infotheke

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.654,41	1.900	4.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.654,41**	**1.900**	**4.900**
12	-	Personalaufwendungen	109.565,02-	183.000-	160.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472,85-	6.900-	7.000-
15	-	Abschreibungen	60,00-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.392,63-	23.600-	8.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.490,50-**	**230.500-**	**192.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.836,09-**	**228.600-**	**187.600-**
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**	**98.836,09-**	**228.600-**	**187.600-**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11260022001: Besch.stelle - Programme													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**

- Inventarisierungssoftware

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11260127001: Poststelle - 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	5.000-	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**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.572,37	33.300	30.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.572,37**	**33.300**	**30.400**
12	-	Personalaufwendungen	195.244,66-	195.700-	206.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,98-	2.200-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.718,16-	24.300-	27.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.815,80-**	**222.200-**	**236.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**190.243,43-**	**188.900-**	**205.800-**
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**	**190.243,43-**	**188.900-**	**205.800-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.007,75	110.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.007,75**	**110.000**	**110.000**
12	-	Personalaufwendungen	150.297,76-	212.600-	225.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.438,50-	96.700-	96.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,62-	48.200-	46.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285.785,88-**	**357.500-**	**368.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**179.778,13-**	**247.500-**	**258.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.288,58-	41.100-	34.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.288,58-**	**41.100-**	**34.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.066,71-**	**288.600-**	**292.900-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
davon
Sachaufwand für Bauleitplanung 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	621.424	121.424	0	121.424,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**621.424**	**121.424**	**0**	**121.424,00**	**250.000**	**250.000**	**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**	**621.424**	**121.424**	**0**	**121.424,00**	**250.000**	**250.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123003: Sonst.Grundverm. - Uml.Bauerngew.Mühlh.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.966-	1.966-	0	1.965,50-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.966-**	**1.966-**	**0**	**1.965,50-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**101.966-**	**1.966-**	**0**	**1.965,50-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**101.966-**	**1.966-**	**0**	**1.965,50-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123004: Sonst.Grundverm. - Uml.Erschl.Pferchäck.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123005: Sonst.Grundverm. - Grunderweb Allg.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.381.529-	181.529-	0	181.529,27-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.381.529-**	**181.529-**	**0**	**181.529,27-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.381.529-**	**181.529-**	**0**	**181.529,27-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.381.529-**	**181.529-**	**0**	**181.529,27-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	560.260	212.260	0	212.259,68	248.000	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**560.260**	**212.260**	**0**	**212.259,68**	**248.000**	**100.000**	**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**	**560.260**	**212.260**	**0**	**212.259,68**	**248.000**	**100.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123009: Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Goldshald													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**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**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123012: Sonst.Grundverm.-Waldäcker Ers.Eigen.SEM													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330223001: Ziegeleigelände - Erw. v. Grundst.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383.155-	157.155-	0	157.154,76-	26.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.155-**	**157.155-**	**0**	**157.154,76-**	**26.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**383.155-**	**157.155-**	**0**	**157.154,76-**	**26.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**383.155-**	**157.155-**	**0**	**157.154,76-**	**26.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	9.000.000	0	0	0,00	0	6.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330223003: Ziegeleigelände - Abbruch ehem. Verw.geb													
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**

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.640,00	16.000	93.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.800	26.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.369,65	325.600	310.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.637,65	26.700	24.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.583,67	315.200	307.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	309.014,05	375.000	230.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.162.245,02**	**1.085.300**	**992.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.951.847,74-	2.093.100-	2.319.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.227,94-	1.218.900-	1.336.900-
15	-	Abschreibungen	2.591,30-	206.100-	206.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.625,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.044,66-	538.200-	557.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.358.336,64-**	**4.061.300-**	**4.425.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.196.091,62-**	**2.976.000-**	**3.432.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.665,38	105.400	141.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.438,38-	204.700-	250.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**108.773,00-**	**99.300-**	**108.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.304.864,62-**	**3.075.300-**	**3.541.500-**

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.089.970,13	1.058.500	966.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274.367,39-	3.855.200-	4.219.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.184.397,26-**	**2.796.700-**	**3.253.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.010,00	1.455.000	1.344.600	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.360,00**	**1.455.000**	**1.344.600**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	802.536,00-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.706.921,01-	2.385.000-	1.985.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.834,88-	1.320.000-	1.253.300-	250.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000-	17.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.692.291,89-**	**3.728.000-**	**3.255.300-**	**250.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.643.931,89-**	**2.273.000-**	**1.910.700-**	**250.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.828.329,15-**	**5.069.700-**	**5.164.000-**	**250.000-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	76.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**76.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	60.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,76-	46.600-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039,82-	20.900-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.089,58-**	**67.500-**	**91.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.089,58-**	**67.500-**	**15.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49,73-	6.400-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49,73-**	**6.400-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.139,31-**	**73.900-**	**15.400-**

zu lfd. Nr. 12, Personalaufwendungen
Personalaufwendungen für Zensus
zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2022 keine Wahlen

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12100022001: Statistik u. Wahlen - Programme													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.283,80	55.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815,50	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.585,15	25.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.684,45**	**110.500**	**15.500**
12	-	Personalaufwendungen	340.541,57-	345.700-	337.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.090,66-	106.900-	109.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.143,90-	205.500-	163.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**688.776,13-**	**658.700-**	**610.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**660.091,68-**	**548.200-**	**595.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85,24-	0	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85,24-**	**0**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**660.176,92-**	**548.200-**	**595.500-**

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12200022001: Ordnungswesen - Programme													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.000-	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Software Gewerberegister

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	51.500-	23.500-	0	23.500,00-	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.500-**	**23.500-**	**0**	**23.500,00-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.500-**	**23.500-**	**0**	**23.500,00-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.500-**	**23.500-**	**0**	**23.500,00-**	**28.000-**	**0**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.057,65	20.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.906,34	25.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	309.014,05	345.000	230.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**427.978,04**	**390.000**	**290.000**
12	-	Personalaufwendungen	502.524,61-	510.600-	532.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.718,63-	127.600-	132.600-
15	-	Abschreibungen	15,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.776,90-	44.800-	79.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**646.035,14-**	**685.000-**	**746.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**218.057,10-**	**295.000-**	**456.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.413,19-	7.800-	7.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.413,19-**	**7.800-**	**7.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.470,29-**	**302.800-**	**464.500-**

zu lfd. Nr. 10, Sonstige ordentliche Erträge
30.000 € werden künftig direkt im Ordnungswesen veranschlagt.

zu lfd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
davon
Gutachten Verkehrsentlastung Lienzingen 25.000 €

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.678,40	190.600	190.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.196,91	7.600	8.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,73	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.376,04**	**198.200**	**199.400**
12	-	Personalaufwendungen	488.811,90-	496.500-	506.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.905,04-	200.900-	187.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.082,46-	111.700-	105.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**660.799,40-**	**809.500-**	**799.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**483.423,36-**	**611.300-**	**600.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.100	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.901,14-	6.600-	8.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.901,14-**	**3.500-**	**5.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**487.324,50-**	**614.800-**	**605.700-**

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12220022001: Einwohnerwesen - Hardware													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.222,00	60.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.222,00**	**60.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	120.359,76-	129.500-	244.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598,47-	5.900-	6.700-
15	-	Abschreibungen	128,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.972,65-	19.100-	22.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.059,68-**	**154.500-**	**273.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.837,68-**	**94.500-**	**223.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.200-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.837,68-**	**95.700-**	**223.600-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	79.630,84-	87.500-	83.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,08-	3.700-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,12-	6.200-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.072,04-**	**97.400-**	**87.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.072,04-**	**97.400-**	**87.300-**
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**	**80.072,04-**	**97.400-**	**87.300-**

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

Zusammenfassung nach Kostenstellengruppen:

Feuerwehr:

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

Zentralwerkstätten:

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

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.640,00	16.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.800	26.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.625,24	18.600	15.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.071,85	264.500	301.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**479.464,89**	**325.900**	**360.900**
12	-	Personalaufwendungen	419.979,06-	523.300-	554.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.347,74-	726.600-	845.900-
15	-	Abschreibungen	2.447,50-	203.100-	203.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.625,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.568,16-	130.000-	155.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.112.967,46-**	**1.588.000-**	**1.763.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**633.502,57-**	**1.262.100-**	**1.402.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.665,38	102.300	138.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.067,75-	174.700-	193.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.402,37-**	**72.400-**	**55.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**692.904,94-**	**1.334.500-**	**1.458.000-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
davon
Beschaffungspauschale Anteil EHH 70.000 €
Beschaffungspauschale Anteil FHH 30.000 €
100.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.640,00	16.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.800	26.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.625,24	18.600	15.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.264,88	85.000	86.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**172.785,72**	**146.400**	**145.400**
12	-	Personalaufwendungen	419.979,06-	523.300-	554.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.047,51-	668.300-	787.200-
15	-	Abschreibungen	2.447,50-	197.900-	197.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.625,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.196,29-	116.000-	137.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.077.295,36-**	**1.510.500-**	**1.681.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**904.509,64-**	**1.364.100-**	**1.536.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.665,38	102.300	138.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.663,18-	70.600-	54.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.997,80-**	**31.700**	**83.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**949.507,44-**	**1.332.400-**	**1.452.600-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.806,97	179.500	215.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**306.806,97**	**179.500**	**215.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,23-	58.300-	58.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.371,87-	14.000-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.672,10-**	**77.500-**	**81.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**271.134,87**	**102.000**	**133.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.404,57-	104.100-	139.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.404,57-**	**104.100-**	**139.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**256.730,30**	**2.100-**	**5.400-**

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600023002: Feuerwehr - Neubau Feuerwache													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.320.709-	3.020.709-	0	3.020.709,18-	2.000.000-	1.300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.320.709-**	**3.020.709-**	**0**	**3.020.709,18-**	**2.000.000-**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.320.709-**	**3.020.709-**	**0**	**3.020.709,18-**	**2.000.000-**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.320.709-**	**3.020.709-**	**0**	**3.020.709,18-**	**2.000.000-**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionszuwendungen	2.037.960	37.960	0	37.960,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.037.960**	**37.960**	**0**	**37.960,00**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.037.960**	**37.960**	**0**	**37.960,00**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600023005: Feuerwehr - Baumaßn. Feuerwache Lomers.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600023006: Feuerwehr - Abbruch Rappstraße													
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032001: Feuerwehr - Umsetz.Löschwasserkonz.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.999-	1.999-	0	1.999,20-	185.000-	185.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371.999-**	**1.999-**	**0**	**1.999,20-**	**185.000-**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**371.999-**	**1.999-**	**0**	**1.999,20-**	**185.000-**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**371.999-**	**1.999-**	**0**	**1.999,20-**	**185.000-**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032002: Feuerwehr - Beschaffungspauschale													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311.206-	61.206-	0	61.206,11-	100.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**311.206-**	**61.206-**	**0**	**61.206,11-**	**100.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**311.206-**	**61.206-**	**0**	**61.206,11-**	**100.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**311.206-**	**61.206-**	**0**	**61.206,11-**	**100.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

- Insgesamt 100.000 € Anteil -> Ergebnishaushalt 70.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032003: Feuerwehr - Zusch. Erw. v. Fahrzeugen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	10.000	0	10.000,00	335.000	0	0	335.000	220.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**900.000**	**10.000**	**0**	**10.000,00**	**335.000**	**0**	**0**	**335.000**	**220.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000**	**10.000**	**0**	**10.000,00**	**335.000**	**0**	**0**	**335.000**	**220.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansatz	2023	2024
LF 10	92.000,00 €	
MTW Abt. Lomersheim	13.000,00 €	
Rüstwagen	230.000,00 €	
Zuschuss Wechselladerfahrzeug I		110.000,00 €
Zuschuss Wechselladerfahrzeug II		110.000,00 €
Summe	**335.000,00 €**	**220.000,00 €**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032004: Feuerwehr - Erw.v.Großgeräten/Fahrzeugen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.802.860-	110.860-	0	110.859,85-	877.000-	500.000-	250.000-	615.000-	700.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.802.860-**	**110.860-**	**0**	**110.859,85-**	**877.000-**	**500.000-**	**250.000-**	**615.000-**	**700.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.802.860-**	**110.860-**	**0**	**110.859,85-**	**877.000-**	**500.000-**	**250.000-**	**615.000-**	**700.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.802.860-**	**110.860-**	**0**	**110.859,85-**	**877.000-**	**500.000-**	**250.000-**	**615.000-**	**700.000-**	**0**	**0**

Ansatz	2022	VE 2022	2023	2024
Beschaffung LF 10 Abt. Großglattbach	200.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
Beschaffung Rüstwagen	300.000,00 €		290.000,00 €	
Beschaffung MTW Abt. Lomersheim			75.000,00 €	
KEF - Kleineinsatzfahrzeug Abt. Mühlacker				160.000,00 €
Wechselladerfahrzeug I				250.000,00 €
Wechselladerfahrzeug II				250.000,00 €
Abrollbehälter Logistik Enzberg				40.000,00 €
Summe	**500.000,00 €**	**250.000,00 €**	**615.000,00 €**	**700.000,00 €**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032006: Feuerwehr - Zusch. Feuerwache Lomersheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**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**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032009: Feuerwehr-Zuschuss Digitalfunk													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.600	0	0	0,00	0	18.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032010: Feuerwehr-Einführung Digitalfunk													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.300-	0	0	0,00	0	128.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**128.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**128.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**128.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**128.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**128.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032011: Feuerwehr-Umsetz.Löschwk.Löschw.zisterne													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032012: Feuerwehr-Schlauchpflegeanlage													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032013: Feuerwehr - Zuschuss Schlauchpflegeanl.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**38.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12805000 Katastrophenschutz

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	11.481,56-	700-	51.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,65-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.537,21-**	**700-**	**51.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.017,61-**	**0**	**51.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.921,33-	8.000-	40.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.921,33-**	**8.000-**	**40.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.938,94-**	**8.000-**	**91.500-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
davon
Überarbeitung Alarm- und Hochwasserplan 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12800023002: Katastrophensch.-Zusch.Sirenenanlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	0	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**168.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**168.000**	**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**	**168.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.612.419,02	2.423.500	2.459.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.600	148.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.146,99	332.300	342.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.870,88	94.400	95.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.059,80	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.953.496,69**	**2.999.300**	**3.047.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.797.063,33-	1.756.300-	1.864.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505.775,84-	2.952.700-	3.571.900-
15	-	Abschreibungen	1.234,79-	530.300-	530.300-
17	-	Transferaufwendungen	232.699,55-	260.100-	278.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.226,17-	292.300-	303.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.818.999,68-**	**5.791.700-**	**6.548.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.865.502,99-**	**2.792.400-**	**3.501.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.315,06	64.700	64.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293.572,18-	1.011.800-	964.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**276.257,12-**	**947.100-**	**900.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.141.760,11-**	**3.739.500-**	**4.401.600-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.954.085,06	2.850.700	2.898.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.445.980,09-	5.261.400-	6.018.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.491.895,03-**	**2.410.700-**	**3.119.700-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	925.000	1.404.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**925.000**	**1.404.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.411,65-	1.386.000-	1.845.000-	2.350.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.637,47-	251.100-	1.399.700-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.922,17-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.971,29-**	**1.637.100-**	**3.244.700-**	**2.350.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**134.971,29-**	**712.100-**	**1.840.700-**	**2.350.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.626.866,32-**	**3.122.800-**	**4.960.400-**	**2.350.000-**

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 Digitalisierun GS.-förderkl.Lienzingen

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

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

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

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	606.727,11	516.400	509.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.600	28.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.904,22	305.700	317.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.199,85	82.900	83.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.399,77	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**904.230,95**	**934.100**	**938.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.145.797,39-	1.103.700-	1.194.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.874,06-	1.728.300-	2.132.900-
15	-	Abschreibungen	795,18-	191.700-	191.700-
17	-	Transferaufwendungen	127.842,05-	152.000-	164.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.405,99-	123.700-	126.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.593.714,67-**	**3.299.400-**	**3.810.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.689.483,72-**	**2.365.300-**	**2.871.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.653,28	47.000	47.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.475,97-	466.200-	449.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**187.822,69-**	**419.200-**	**402.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.877.306,41-**	**2.784.500-**	**3.273.800-**

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

Austausch Fenster/Notausstieg (GS Mühlhausen)	18.500 €
Fenstererneuerung (GS Großglattbach)	7.500 €
Erneuerung Rauchmelder (UvD GS)	15.000 €
Erneuerung Fenster (Schillerschule)	600.000 €
Sicherheitsbeleuchtung (Schillerschule)	15.000 €
Einbau Schallschutztüren (Schillerschule)	15.000 €
Brandschutzmaßnahmen (Schillerschule)	23.500 €

Sonstigen Kosten
Erhöhter Aufwand wegen Contracting-Sonderzahlung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.675,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,99	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.698,15**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.224,49-	27.200-	27.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.783,71-	124.300-	103.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	8.200-
17	-	Transferaufwendungen	11.720,18-	13.300-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.202,98-	16.500-	16.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.931,36-**	**189.500-**	**171.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**138.233,21-**	**189.500-**	**171.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.288,84-	11.600-	15.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.288,84-**	**11.600-**	**15.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.522,05-**	**201.100-**	**186.100-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
21113001 Verlässliche Grundschule Heidenwäldle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.661,00	9.000	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.386,00**	**14.500**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen	14.686,81-	15.300-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,79-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.703,60-**	**15.600-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.317,60-**	**1.100-**	**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**	**1.317,60-**	**1.100-**	**2.000**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
21113002 Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.050,00	6.300	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.587,33	16.300	23.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.637,33**	**22.600**	**30.900**
12	-	Personalaufwendungen	29.107,04-	31.100-	32.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,50-	8.700-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,72-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.610,26-**	**39.900-**	**41.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.972,93-**	**17.300-**	**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**	**15.972,93-**	**17.300-**	**11.000-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.436,50	12.200	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.091,00	2.300	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.527,50**	**14.500**	**13.500**
12	-	Personalaufwendungen	23.192,25-	22.200-	25.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,06-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,89-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.595,20-**	**22.500-**	**26.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.067,70-**	**8.000-**	**12.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.067,70-**	**8.000-**	**12.700-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.675,16	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,61	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.327,77**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	58.319,09-	58.000-	98.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.457,75-	82.600-	75.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	16.517,58-	14.200-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.750,12-	9.000-	9.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.044,54-**	**166.100-**	**202.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**146.716,77-**	**165.600-**	**202.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.763,74-	47.800-	42.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.763,74-**	**47.800-**	**42.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.480,51-**	**213.400-**	**245.300-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
21113011 **Verlässliche Grundschule Wendler Lom.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.500	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.330,00	6.900	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.330,00**	**15.400**	**11.300**
12	-	Personalaufwendungen	17.904,14-	9.300-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,14-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,41-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.141,69-**	**9.600-**	**11.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.811,69-**	**5.800**	**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**	**12.811,69-**	**5.800**	**400-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
21113012 **Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.375,00	2.800	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.038,00	2.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.413,00**	**5.300**	**2.800**
12	-	Personalaufwendungen	7.193,50-	8.500-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.193,50-**	**10.100-**	**12.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.780,50-**	**4.800-**	**10.100-**
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**	**3.780,50-**	**4.800-**	**10.100-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.118,00	8.000	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.269,00	1.500	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.387,00**	**9.500**	**9.700**
12	-	Personalaufwendungen	18.280,01-	12.000-	17.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,05-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.498,06-**	**12.300-**	**17.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.111,06-**	**2.800-**	**7.900-**
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**	**9.111,06-**	**2.800-**	**7.900-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.070,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.070,06**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	30.642,78-	37.500-	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.522,71-	49.600-	57.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,84-	4.500-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.407,33-**	**93.500-**	**94.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.337,27-**	**93.500-**	**94.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.280,66-	30.700-	28.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.280,66-**	**30.700-**	**28.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.617,93-**	**124.200-**	**123.100-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
21113021 **Verlässliche Grundschule Mühlhausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.068,50	5.100	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.737,00	4.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.805,50**	**9.100**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	14.526,25-	7.600-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,10-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.720,35-**	**7.900-**	**8.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.914,85-**	**1.200**	**1.200-**
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**	**5.914,85-**	**1.200**	**1.200-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
21113022 Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825,00	1.600	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.603,63	6.000	6.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.428,63**	**7.600**	**8.100**
12	-	Personalaufwendungen	5.327,60-	9.700-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,29-	6.600-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.412,89-**	**16.400-**	**13.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.984,26-**	**8.800-**	**5.500-**
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**	**3.984,26-**	**8.800-**	**5.500-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.609,00	2.500	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387,00	300	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.996,00**	**2.800**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	5.772,90-	5.700-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,41-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.013,36-**	**5.700-**	**5.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.017,36-**	**2.900-**	**4.200-**
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**	**3.017,36-**	**2.900-**	**4.200-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.140,12	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839,85	4.800	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.579,97**	**8.200**	**8.300**
12	-	Personalaufwendungen	62.224,53-	62.100-	63.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.221,65-	51.200-	67.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	22.400-
17	-	Transferaufwendungen	11.720,17-	13.300-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.716,98-	10.400-	10.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.883,33-**	**159.400-**	**179.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.303,36-**	**151.200-**	**171.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.500	22.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.125,74-	55.500-	59.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.125,74-**	**33.000-**	**36.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.429,10-**	**184.200-**	**208.000-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
21113031 **Verlässliche Grundschule Lienzingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.786,00	6.500	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.403,00	7.900	7.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.189,00**	**14.400**	**15.600**
12	-	Personalaufwendungen	18.229,96-	20.400-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,50-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.264,46-**	**20.700-**	**19.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.075,46-**	**6.300-**	**4.300-**
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**	**5.075,46-**	**6.300-**	**4.300-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
21113032 Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.743,75	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.478,81	18.800	22.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.222,56**	**25.300**	**29.000**
12	-	Personalaufwendungen	31.550,43-	33.500-	34.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946,75-	9.900-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,09-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.499,27-**	**43.500-**	**45.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.276,71-**	**18.200-**	**16.000-**
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**	**19.276,71-**	**18.200-**	**16.000-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.509,00	4.000	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606,00	500	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.115,00**	**4.500**	**1.600**
12	-	Personalaufwendungen	9.704,11-	11.800-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,07-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.922,18-**	**12.100-**	**9.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.807,18-**	**7.600-**	**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**	**3.807,18-**	**7.600-**	**7.600-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.886,68	5.600	2.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.886,68**	**5.600**	**2.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,46-	1.700-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.256,46-**	**1.800-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.630,22**	**3.800**	**1.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	10.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.300-**	**10.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.630,22**	**6.500-**	**9.000-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.588,51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.788,51**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.003,49-	4.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.632,83-	56.800-	60.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.129,20-	4.800-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439,37-	4.700-	4.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.204,89-**	**72.000-**	**78.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.416,38-**	**72.000-**	**78.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.561,24	6.600	6.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.671,31-	7.000-	6.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**110,07-**	**400-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.526,45-**	**72.400-**	**78.600-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
21113041 Verlässliche Grundschule Großglattbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.129,50	7.700	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.570,00	3.500	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.699,50**	**11.200**	**7.500**
12	-	Personalaufwendungen	18.924,57-	20.900-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,11-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.139,68-**	**21.200-**	**7.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.440,18-**	**10.000-**	**400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.440,18-**	**10.000-**	**400**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
21113042 **Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.712,50	4.500	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.660,00	2.000	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.372,50**	**6.500**	**9.300**
12	-	Personalaufwendungen	15.566,74-	17.900-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,10-	1.600-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,28-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.210,12-**	**19.600-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.837,62-**	**13.100-**	**2.700-**
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**	**8.837,62-**	**13.100-**	**2.700-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.450,00	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.756,00**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.816,73-	5.700-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,05-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.034,78-**	**5.800-**	**5.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.278,78-**	**2.800-**	**2.900-**
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**	**4.278,78-**	**2.800-**	**2.900-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.484,04	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.060,00	78.100	78.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.549,04**	**84.100**	**84.100**
12	-	Personalaufwendungen	68.581,09-	59.100-	61.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.784,54-	179.700-	174.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.100-	39.100-
17	-	Transferaufwendungen	15.238,62-	20.600-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.147,53-	14.200-	14.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261.751,78-**	**312.700-**	**311.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.202,74-**	**228.600-**	**227.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.054,91-	46.900-	58.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.054,91-**	**46.900-**	**58.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.257,65-**	**275.500-**	**285.700-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
21113051 Verlässliche Grundschule Hartfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.671,50	9.200	10.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.612,00	10.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.283,50**	**19.200**	**23.700**
12	-	Personalaufwendungen	20.797,72-	19.200-	26.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,01-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	81,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.016,73-**	**19.500-**	**26.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.733,23-**	**300-**	**2.900-**
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**	**5.733,23-**	**300-**	**2.900-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.746,00	10.300	12.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.882,75	27.400	34.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.628,75**	**37.700**	**46.700**
12	-	Personalaufwendungen	50.663,18-	41.700-	61.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,70-	13.100-	14.100-
15	-	Abschreibungen	243,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,91-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.689,87-**	**54.900-**	**75.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.061,12-**	**17.200-**	**28.600-**
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**	**23.061,12-**	**17.200-**	**28.600-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.045,00	11.300	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.211,00	2.300	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.256,00**	**13.600**	**12.800**
12	-	Personalaufwendungen	29.048,48-	23.300-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,06-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.266,54-**	**23.700-**	**23.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.010,54-**	**10.100-**	**11.100-**
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**	**14.010,54-**	**10.100-**	**11.100-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
GS_UVD_SB GS Ulrich-von-Dürrmenz mit Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.195,60	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	751,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.152,00**	**8.800**	**8.800**
12	-	Personalaufwendungen	58.731,72-	47.800-	49.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.884,49-	159.400-	222.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	21.700-
17	-	Transferaufwendungen	15.888,08-	19.300-	20.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.426,88-	13.400-	13.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**279.931,17-**	**261.600-**	**327.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.779,17-**	**252.800-**	**318.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.500	17.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.197,30-	56.800-	56.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.197,30-**	**39.300-**	**38.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**293.976,47-**	**292.100-**	**356.800-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.641,00	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.342,00	6.400	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.983,00**	**16.400**	**18.500**
12	-	Personalaufwendungen	25.077,58-	27.200-	30.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,59-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.425,92-**	**27.500-**	**30.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.442,92-**	**11.100-**	**12.200-**
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**	**13.442,92-**	**11.100-**	**12.200-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.706,25	8.000	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.330,41	19.200	26.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.036,66**	**27.200**	**34.700**
12	-	Personalaufwendungen	38.798,57-	32.400-	36.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,79-	8.800-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.945,36-**	**41.300-**	**46.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.908,70-**	**14.100-**	**11.600-**
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**	**22.908,70-**	**14.100-**	**11.600-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.422,50	9.900	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540,00	1.600	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.962,50**	**11.500**	**9.300**
12	-	Personalaufwendungen	19.033,25-	13.800-	17.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,05-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.251,30-**	**14.100-**	**17.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.288,80-**	**2.600-**	**8.500-**
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**	**8.288,80-**	**2.600-**	**8.500-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	386.758,78	344.300	348.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.791,24	146.000	123.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.932,31	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**458.482,33**	**504.300**	**485.800**
12	-	Personalaufwendungen	370.947,11-	375.100-	388.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.789,19-	968.200-	1.313.000-
15	-	Abschreibungen	119,03-	94.400-	94.400-
17	-	Transferaufwendungen	47.446,22-	53.000-	55.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.502,93-	49.200-	50.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**974.804,48-**	**1.539.900-**	**1.903.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**516.322,15-**	**1.035.600-**	**1.417.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92,04	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.093,47-	199.600-	172.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.001,43-**	**199.200-**	**171.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**597.323,58-**	**1.234.800-**	**1.589.100-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
21113071 Verlässliche Grundschule Schillerschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.756,00	7.200	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.790,00	9.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.546,00**	**16.200**	**19.000**
12	-	Personalaufwendungen	21.286,56-	18.900-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,70-	500-	400-
15	-	Abschreibungen	352,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,06-	1.000-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.217,39-**	**20.400-**	**21.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.671,39-**	**4.200-**	**2.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.671,39-**	**4.200-**	**2.400-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.727,00	12.600	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.142,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.869,00**	**14.600**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	21.700,06-	24.800-	31.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,06-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.918,12-**	**25.100-**	**32.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.049,12-**	**10.500-**	**17.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.049,12-**	**10.500-**	**17.200-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	5.132,00-	13.500-	13.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.132,00-**	**13.500-**	**13.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.132,00-**	**13.500-**	**13.500-**
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**	**5.132,00-**	**13.500-**	**13.500-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100022001: GS Heidenwäldle - Breitband													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100023001: GS Heidenwäldle - EDV-Netzwerke													
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100023002: GS Heidenwäldle-Sanierung Erweiterung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.400.000-	0	0	0,00	0	200.000-	50.000-	1.200.000-	5.000.000-	2.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**50.000-**	**1.200.000-**	**5.000.000-**	**2.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**50.000-**	**1.200.000-**	**5.000.000-**	**2.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**50.000-**	**1.200.000-**	**5.000.000-**	**2.000.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100023003: GS Heidenwäldle -Zuschu.Sanierung Erwei.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.706.000	0	0	0,00	0	0	0	396.000	1.650.000	660.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.706.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**396.000**	**1.650.000**	**660.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.706.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**396.000**	**1.650.000**	**660.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100027001: GS Heidenwäldle - Besch. Küchenzeile													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100040001: GS Heidenwäldle - Erw.v.bewegl.Sachen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100040002: GS Heidenwäldle - Lehr-u.Unterrichtsmat.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	0	6.500-	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.500-**	**0**	**6.500-**	**0,00**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.500-**	**0**	**6.500-**	**0,00**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.500-**	**0**	**6.500-**	**0,00**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100040003: GS Heidenwäldle - Zusch. Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0,00	15.000	33.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**48.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100040004: GS Heidenwäldle-Digitalisierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101023003: GS Wendler - Gesamtsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.321.331-	21.331-	0	21.330,70-	500.000-	1.500.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.321.331-**	**21.331-**	**0**	**21.330,70-**	**500.000-**	**1.500.000-**	**2.300.000-**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.171.331-**	**21.331-**	**0**	**21.330,70-**	**350.000-**	**1.500.000-**	**2.300.000-**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.321.331-**	**21.331-**	**0**	**21.330,70-**	**500.000-**	**1.500.000-**	**2.300.000-**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionszuwendungen	651.000	0	0	0,00	0	300.000	0	351.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**651.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**351.000**	**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**	**651.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**351.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101040001: GS Wendler - Zuschuss Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**29.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101040002: GS Wendler - Erw.v.bewegl.Sachen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	4.000-	0,00	4.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.000-**	**0**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101040003: GS Wendler - Lehr-u.Unterrichtsmat.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.200-	0	1.200-	0,00	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.200-**	**0**	**1.200-**	**0,00**	**1.200-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.200-**	**0**	**1.200-**	**0,00**	**1.200-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.200-**	**0**	**1.200-**	**0,00**	**1.200-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101040004: GS Wendler - EDV-Aussattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.500-**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101040005: GS Wendler - Digitalisierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000-	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102040001: GS Mühlhausen - Erw.v.bewegl.Sachen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	500-	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**500-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**500-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**500-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102040002: GS Mühlhausen - Zuschuss Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102040003: GS Mühlhausen - Digitalisierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102066003: GS Mühlhausen - Mülleinhausung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103023001: GS Lienzingen - EDV-Netzwerke													
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionszuwendungen	38.000	0	0	0,00	15.000	23.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**38.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103040002: GS Lienzingen - Erw.v.bewegl.Sachen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.200-	0	7.600-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.200-**	**0**	**7.600-**	**0,00**	**1.700-**	**1.700-**	**0**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.200-**	**0**	**7.600-**	**0,00**	**1.700-**	**1.700-**	**0**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.200-**	**0**	**7.600-**	**0,00**	**1.700-**	**1.700-**	**0**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103040003: GS Lienzingen - Lehr-u.Unterrichtsmat.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.200-	0	3.400-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.200-**	**0**	**3.400-**	**0,00**	**1.700-**	**1.700-**	**0**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.200-**	**0**	**3.400-**	**0,00**	**1.700-**	**1.700-**	**0**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.200-**	**0**	**3.400-**	**0,00**	**1.700-**	**1.700-**	**0**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103040004: GS Lienzingen - Digitalisierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104023001: GS Großglattbach - EDV-Netzwerke													
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104040002: GS Großglattbach - Digitalisierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105023001: GS Hartfeld - EDV-Netzwerke													
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionszuwendungen	57.000	0	0	0,00	15.000	42.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**57.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105040002: GS Hartfeld - Erw.v.bewegl.Sachen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	9.100-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**9.100-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**9.100-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**9.100-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105040003: GS Hartfeld - Lehr-u.Unterrichtsmat.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	2.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105040004: GS Hartfeld - EDV-Ausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.347-	12.347-	0	12.346,90-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.347-**	**12.347-**	**0**	**12.346,90-**	**3.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.347-**	**12.347-**	**0**	**12.346,90-**	**3.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.347-**	**12.347-**	**0**	**12.346,90-**	**3.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105040005: GS Hartfeldschule-Digitalisierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106023001: GS UvD - EDV-Netzwerke													
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106040001: GS UvD - Zuschuss Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	0	0	0,00	15.000	43.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**58.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106040002: GS UvD - Erw.v.bewegl.Sachen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	2.000-	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106040003: GS UvD - Lehr-u.Unterrichtsmat.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	900-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**900-**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**900-**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**900-**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106040004: GS UvD - EDV-Ausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	0	4.000-	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.000-**	**0**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106040005: GS UvD - Digitalisierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106066001: GS UvD - Mauern u. Schulhof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.223-	2.223-	0	2.222,56-	45.000-	45.000-	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.223-**	**2.223-**	**0**	**2.222,56-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**142.223-**	**2.223-**	**0**	**2.222,56-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**142.223-**	**2.223-**	**0**	**2.222,56-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107023001: GS Schiller - EDV-Netzwerke													
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.922-	13.922-	0	13.922,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.922-**	**13.922-**	**0**	**13.922,17-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.922-**	**13.922-**	**0**	**13.922,17-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.922-**	**13.922-**	**0**	**13.922,17-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0,00	15.000	175.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**175.000**	**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**	**190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**175.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107040002: GS Schiller - Erw.v.bewegl.Sachen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	18.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**18.000-**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**18.000-**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**18.000-**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107040003: GS Schiller - Lehr-u.Unterrichtsmat.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	45.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**45.000-**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**45.000-**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**45.000-**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107040004: Schillerschule - EDV-Ausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	30.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107040005: GS Schiller - Digitalisierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107066002: GS-Schiller - Ersatz Klettergerät													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107066003: GS-Schiller - Sitzpodest und Hangelgerät													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160040005: THG - Digitalisierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.000-	0	0	0,00	0	385.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**385.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**385.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3	**Schulträgeraufgaben**
21	**Schulträgeraufgaben**
211004	**Realschule u. Schulverbünde mit GS**

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	759.292,11	670.600	684.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960,02	0	0
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**772.252,13**	**673.800**	**688.000**
12	-	Personalaufwendungen	87.671,46-	123.600-	103.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.088,58-	407.100-	477.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.100-	50.100-
17	-	Transferaufwendungen	34.474,43-	37.800-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.147,41-	49.600-	49.500-
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**681.381,88-**	**668.200-**	**713.700-**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.870,25**	**5.600**	**25.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	790,01	1.900	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.507,08-	190.800-	174.200-
28	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.717,07-**	**188.900-**	**172.300-**
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.153,18**	**183.300-**	**198.000-**

lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstigen Kosten
Erhöhter Aufwand wegen Contracting-Sonderzahlung

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140023001: MRS - EDV-Netzwerke													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.500-	0	0	0,00	299.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**299.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**299.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**299.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**299.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**299.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**299.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	168.489-	68.489-	0	68.489,19-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.489-**	**68.489-**	**0**	**68.489,19-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**168.489-**	**68.489-**	**0**	**68.489,19-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**168.489-**	**68.489-**	**0**	**68.489,19-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140040001: MRS - Zuschuss Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	613.500	0	0	0,00	299.500	314.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**613.500**	**0**	**0**	**0,00**	**299.500**	**314.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**613.500**	**0**	**0**	**0,00**	**299.500**	**314.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140040002: MRS - Erw.v.bewegl.Sachen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.671-	671-	84.000-	670,57-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.671-**	**671-**	**84.000-**	**670,57-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**132.671-**	**671-**	**84.000-**	**670,57-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**132.671-**	**671-**	**84.000-**	**670,57-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140040003: MRS - Lehr-u. Unterrichtsmat.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.200-	0	23.100-	0,00	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.200-**	**0**	**23.100-**	**0,00**	**7.700-**	**7.700-**	**0**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.200-**	**0**	**23.100-**	**0,00**	**7.700-**	**7.700-**	**0**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.200-**	**0**	**23.100-**	**0,00**	**7.700-**	**7.700-**	**0**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140040004: MRS -EDV-Ausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.000-	0	21.300-	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.000-**	**0**	**21.300-**	**0,00**	**19.000-**	**19.000-**	**0**	**19.000-**	**19.000-**	**19.000-**	**19.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**114.000-**	**0**	**21.300-**	**0,00**	**19.000-**	**19.000-**	**0**	**19.000-**	**19.000-**	**19.000-**	**19.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**114.000-**	**0**	**21.300-**	**0,00**	**19.000-**	**19.000-**	**0**	**19.000-**	**19.000-**	**19.000-**	**19.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140040006: MRS - Digitalisierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.000-	0	0	0,00	0	314.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**314.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**314.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**314.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**314.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**314.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**314.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	907.609,04	892.700	923.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.300	69.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,17	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**911.539,21**	**962.000**	**992.700**
12	-	Personalaufwendungen	143.520,41-	142.600-	146.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.938,92-	570.600-	667.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.900-	165.900-
17	-	Transferaufwendungen	37.667,79-	35.200-	41.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.923,13-	66.800-	67.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**878.050,25-**	**981.100-**	**1.089.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.488,96**	**19.100-**	**96.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.771,77	7.700	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.073,02-	240.500-	227.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.301,25-**	**232.800-**	**219.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.187,71**	**251.900-**	**315.900-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
davon
Brandschutzmaßnahmen 45.700 €

lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstigen Kosten
Erhöhter Aufwand wegen Contracting-Sonderzahlung

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160023001: THG - Ausstatt.Lehrerzimmer, Severräume													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160023002: THG - EDV-Netzwerke													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.500-	0	0	0,00	385.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**385.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**385.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**385.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**385.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**385.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160040001: THG - Erw.v.beweg.Sachen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.577-	977-	0	976,75-	14.600-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.577-**	**977-**	**0**	**976,75-**	**14.600-**	**14.600-**	**0**	**14.600-**	**14.600-**	**14.600-**	**14.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.577-**	**977-**	**0**	**976,75-**	**14.600-**	**14.600-**	**0**	**14.600-**	**14.600-**	**14.600-**	**14.600-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**88.577-**	**977-**	**0**	**976,75-**	**14.600-**	**14.600-**	**0**	**14.600-**	**14.600-**	**14.600-**	**14.600-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160040002: THG - Lehr-u.Unterrichtsmat.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160040003: THG - EDV-Ausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.643-	18.643-	0	18.643,25-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.643-**	**18.643-**	**0**	**18.643,25-**	**28.000-**	**28.000-**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**186.643-**	**18.643-**	**0**	**18.643,25-**	**28.000-**	**28.000-**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**186.643-**	**18.643-**	**0**	**18.643,25-**	**28.000-**	**28.000-**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160040004: THG - Zuschuss Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.500	0	0	0,00	385.500	385.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**770.500**	**0**	**0**	**0,00**	**385.500**	**385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**770.500**	**0**	**0**	**0,00**	**385.500**	**385.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160066001: THG - Klassenzimmer im Freien													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	40.000-	130.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**130.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**130.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**130.000-**	**0**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.790,76	343.800	341.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.500	47.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.242,77	26.600	25.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.671,03	11.500	12.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.769,84	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**365.474,40**	**429.400**	**428.000**
12	-	Personalaufwendungen	152.680,62-	136.200-	172.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.196,19-	233.000-	280.300-
15	-	Abschreibungen	439,61-	122.300-	122.300-
17	-	Transferaufwendungen	29.715,28-	29.500-	31.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.805,07-	11.100-	12.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**349.836,77-**	**532.100-**	**619.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.637,63**	**102.700-**	**191.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.505,36-	67.100-	65.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.505,36-**	**67.100-**	**65.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.867,73-**	**169.800-**	**256.500-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
davon
Neue Lehrküche mit Boden 40.000 €

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	80.000-	0	0	0,00	15.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Installation Brandmeldeanlage 15.000 €
- Erneuerung Schulküche Uhlandschule 50.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200040001: Uhlandschule - Erw.v.bewegl.Sachen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	0	4.700-	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**4.700-**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**4.700-**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.000-**	**0**	**4.700-**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtlg. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200040002: Uhlandschule - Lehr-u-Unterrichtsmat.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	6.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**6.000-**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**6.000-**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**6.000-**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200040003: Uhlandschule - EDV-Ausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.200-	0	4.200-	0,00	4.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.200-**	**0**	**4.200-**	**0,00**	**4.200-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.200-**	**0**	**4.200-**	**0,00**	**4.200-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.200-**	**0**	**4.200-**	**0,00**	**4.200-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200040004: Uhlandschule - Zuschuss Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200040006: Uhlandschule - Digitalisierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**

THH3	**Schulträgeraufgaben**
21	**Schulträgeraufgaben**
214001	**Schülerbeförderung**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21415000 Schülerbeförderung

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.355,28-	27.500-	30.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.433,81-**	**27.500-**	**30.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.433,81-**	**27.500-**	**30.500-**
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**	**18.433,81-**	**27.500-**	**30.500-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	267.393,45-	250.200-	246.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599,56-	13.700-	13.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	5.600-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.589,29-	13.600-	18.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**297.582,30-**	**283.400-**	**286.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**297.582,30-**	**283.400-**	**286.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.100,00	8.100	8.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10,75-	47.200-	48.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.089,25**	**39.100-**	**40.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**289.493,05-**	**322.500-**	**326.900-**

THH4 Kultur und außerschulische Bildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.082,88	121.700	108.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.142,70	179.800	216.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,75	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.273,86	21.900	21.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	239,94	0	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**247.463,13**	**335.400**	**358.500**
12	-	Personalaufwendungen	838.329,02-	875.200-	867.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.712,73-	862.000-	818.600-
15	-	Abschreibungen	50,30-	6.500-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	30.664,81-	144.800-	194.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.499,48-	47.600-	57.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.383.256,34-**	**1.936.100-**	**1.944.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.135.793,21-**	**1.600.700-**	**1.586.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.424,46-	183.900-	135.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**96.424,46-**	**183.900-**	**135.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.232.217,67-**	**1.784.600-**	**1.721.300-**

THH4 Kultur und außerschulische Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	254.549,10	335.400	358.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.170,68-	1.929.600-	1.938.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.093.621,58-**	**1.594.200-**	**1.579.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.031,68-	28.000-	43.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.650,00-	18.200-	18.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.640,64-	15.000-	5.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.322,32-**	**61.200-**	**66.200-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**40.322,32-**	**61.200-**	**66.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.133.943,90-**	**1.655.400-**	**1.645.700-**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325,83	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,96	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**593,79**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	83.237,26-	53.900-	44.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.803,78-	60.000-	96.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.640,57-	5.700-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.681,61-**	**121.900-**	**146.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.087,82-**	**121.500-**	**146.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.260,34-	25.100-	7.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.260,34-**	**25.100-**	**7.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.348,16-**	**146.600-**	**153.800-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
davon
Konservatorische Sicherung und Rekonstruktion der Pietà (Frauenkirche Lienzingen) 46.000€

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	20.660-	10.660-	0	10.660,40-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.660-**	**10.660-**	**0**	**10.660,40-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.660-**	**10.660-**	**0**	**10.660,40-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.660-**	**10.660-**	**0**	**10.660,40-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Beschaffung Vitrinen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25200140001: Ausstellungen - Erw.v.Kunstwerken													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 25213000 Archiv

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.358,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219,85	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,75	12.000	12.000
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.301,60**	**12.500**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	127.233,91-	122.200-	104.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.048,07-	71.700-	68.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172,15-	8.000-	8.200-
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.454,13-**	**201.900-**	**180.600-**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**170.152,53-**	**189.400-**	**168.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	0
28	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.600-**	**0**
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.152,53-**	**191.000-**	**168.100-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
davon
Ortsgeschichte Mühlhausen 49.000 €
Ortsgeschichte Lienzingen 6.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25210022001: Archiv - Programme													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**

- Beschaffung Archivierungssoftware

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25210027001: Archiv - Umbau Registratur UG													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 26105000 Theater
- 26105001 Burgtheater Löffelstelz

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.670,00	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.580,65	29.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,38	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.605,03**	**36.700**	**43.700**
12	-	Personalaufwendungen	57.419,60-	57.500-	60.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.562,29-	234.200-	239.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,23-	3.200-	7.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.771,12-**	**311.900-**	**323.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**168.166,09-**	**275.200-**	**279.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.786,71-	14.000-	7.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.786,71-**	**14.000-**	**7.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.952,80-**	**289.200-**	**287.000-**

zu lfd. Nr. 5, Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Berechnung auf Grundlage pandemiebedingter Einschränkungen

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kostenrahmen für das Kulturprogramm gemäß Sivola 214/2021

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	239,94	0	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**239,94**	**0**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.892,03-	21.800-	21.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.092,03-**	**21.800-**	**21.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.852,09-**	**21.800-**	**21.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	479,05-	11.800-	11.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**479,05-**	**11.800-**	**11.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.331,14-**	**33.600-**	**32.800-**

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen
Musikalischer Sommer und Mühlacker Concerto

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.712,55	103.000	101.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.534,70	136.000	166.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.133,35	13.000	12.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**211.380,60**	**252.000**	**279.800**
12	-	Personalaufwendungen	326.726,62-	367.400-	382.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.238,04-	271.400-	218.600-
15	-	Abschreibungen	30,30-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.620,51-	22.200-	28.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**505.615,47-**	**666.400-**	**634.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**294.234,87-**	**414.400-**	**354.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.680,69-	28.300-	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.680,69-**	**28.300-**	**25.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.915,56-**	**442.700-**	**379.900-**

zu lfd. Nr. 5, Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
VHS Kurse 150.000 €
Studienfahrten 16.000 €

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
davon
Einbau Lüftungsanlage 6.500 €

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27100022001: VHS - Erw. EDV-Geräte													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	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**

- EDV-Geräte für Seminarräume

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.722,50	13.500	12.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839,50	1.200	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.562,00**	**25.500**	**13.500**
12	-	Personalaufwendungen	243.709,74-	274.200-	276.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.356,00-	128.200-	117.400-
15	-	Abschreibungen	20,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.152,02-	8.200-	8.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**346.237,76-**	**411.400-**	**403.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**332.675,76-**	**385.900-**	**390.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.681,76-	44.700-	37.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.681,76-**	**44.700-**	**37.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**361.357,52-**	**430.600-**	**427.600-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
davon
Bücherbeschaffungen 52.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27200022001: Stadtbücherei - Programme													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27200027001: Bibliothek - Ausstatt./Masch./Geräte													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.371-	3.371-	0	3.371,28-	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.371-**	**3.371-**	**0**	**3.371,28-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.371-**	**3.371-**	**0**	**3.371,28-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.371-**	**3.371-**	**0**	**3.371,28-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Ausleihtheke

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678,67	7.500	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.780,17**	**8.300**	**8.300**
12	-	Personalaufwendungen	1,89-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.411,67-	95.500-	77.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.038,00-	101.000-	151.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.576,56-**	**196.800-**	**229.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.796,39-**	**188.500-**	**220.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.535,91-	58.400-	47.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.535,91-**	**58.400-**	**47.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.332,30-**	**246.900-**	**267.800-**

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen
davon

Straßenfest	18.000 €
Enzland Festival	7.000 €

Zuschüsse:

Förderverein Enzgärten	44.000 €
Rettungsfond Vereine	25.000 €
Heimatpflege	2.000 €
Senderstiftung (inkl. Anteil 2020)	55.000 €
	126.000 €

Kostenrahmen für das Kulturprogramm gemäß Sivola 214/2021

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28100240001: Förd. Heimatpflege - Zuschüsse													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.400-	0	0	0,00	18.200-	18.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.200-**	**18.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.200-**	**18.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.200-**	**18.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Heimatverein Lomersheim für Außengeländer Bierkeller

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.092,88-	1.000-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.734,78-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.827,66-**	**4.000-**	**4.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.827,66-**	**4.000-**	**4.300-**
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**	**11.827,66-**	**4.000-**	**4.300-**

THH5 Soziales, Kinder, Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.221.711,06	4.217.400	4.638.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.700	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	902.683,25	1.047.000	989.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.715,66	27.700	28.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.234,20	80.500	29.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.117,74	3.100	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.398.461,91**	**5.400.400**	**5.713.100**
12	-	Personalaufwendungen	4.428.771,04-	5.091.800-	5.592.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.032,31-	1.268.100-	1.342.400-
15	-	Abschreibungen	17.558,26-	187.600-	187.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.099.676,75-	5.552.900-	5.711.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.935,09-	54.200-	53.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.706.973,45-**	**12.154.600-**	**12.886.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.308.511,54-**	**6.754.200-**	**7.173.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153,40	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340.697,55-	400.100-	408.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**340.544,15-**	**399.000-**	**407.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.649.055,69-**	**7.153.200-**	**7.580.700-**

THH5 Soziales, Kinder, Jugend

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.364.286,76	5.375.700	5.688.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.547.028,26-	11.967.000-	12.698.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.182.741,50-**	**6.591.300-**	**7.010.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.750,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.750,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.673,10-	722.000-	1.713.000-	5.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.698,39-	65.500-	29.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.920,39-	60.000-	20.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**346.291,88-**	**847.500-**	**1.762.500-**	**5.700.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**325.541,88-**	**847.500-**	**1.762.500-**	**5.700.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.508.283,38-**	**7.438.800-**	**8.772.800-**	**5.700.000-**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31453000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31453001 Angemietete Gebäude

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.187,46	120.000	175.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,13	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.569,59**	**120.000**	**175.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.308,43-	241.600-	192.800-
15	-	Abschreibungen	17.521,88-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.830,31-**	**241.600-**	**192.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.739,28**	**121.600-**	**17.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.685,61-	600-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.685,61-**	**600-**	**1.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.053,67**	**122.200-**	**19.600-**

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31453230001: Soz.Einr.Wohnungslose-Neubau Container													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.067,29	290.000	232.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804,40	0	0
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**297.871,69**	**290.000**	**232.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.610,33-	182.700-	320.600-
15	-	Abschreibungen	0,98-	24.800-	24.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,38-	0	0
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.653,69-**	**207.500-**	**345.400-**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.782,00-**	**82.500**	**113.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.566,03-	2.300-	3.800-
28	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.566,03-**	**2.300-**	**3.800-**
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.348,03-**	**80.200**	**117.200-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
davon
Erneuerung Brandmeldeanlage 10.000 €

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	51.223,56-	55.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.318,56-**	**55.100-**	**65.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.318,56-**	**55.100-**	**65.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.800-**	**4.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.318,56-**	**59.900-**	**69.600-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	445,72	900	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**445,72**	**900**	**500**
17	-	Transferaufwendungen	445,72-	900-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**445,72-**	**900-**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	524,40	800	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**524,40**	**800**	**600**
17	-	Transferaufwendungen	524,40-	800-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**524,40-**	**800-**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.702,40	0	9.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	301,78	0	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.004,18**	**0**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.190,13-	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,05-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.004,18-**	**0**	**10.000-**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	12.000,00-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698,50-	2.000-	2.000-
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.698,50-**	**17.000-**	**17.000-**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.698,50-**	**17.000-**	**17.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.698,50-**	**17.000-**	**17.000-**

zu. lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen:
Sperrvermerk in Höhe von 15.000 €

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31815000 Leistungen an Flüchtlinge
- 31815001 Flüchtlingsbeauftragte Amt 32

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.843,84	76.400	74.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.843,84**	**76.400**	**74.100**
12	-	Personalaufwendungen	36.596,17-	33.800-	37.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,36-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.601,53-**	**41.800-**	**45.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.242,31**	**34.600**	**28.700**
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**	**27.242,31**	**34.600**	**28.700**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36215000 Förderung der Jugendarbeit

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	83.780,00-	90.000-	90.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.780,00-**	**90.000-**	**90.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.780,00-**	**90.000-**	**90.000-**
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**	**83.780,00-**	**90.000-**	**90.000-**

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen
Vereinszuschüsse für Jugendliche gemäß Förderrichtlinien

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.700,00	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516,17	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.216,17**	**29.400**	**29.400**
12	-	Personalaufwendungen	154.112,43-	231.600-	255.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.078,44-	107.400-	104.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.200-	21.200-
17	-	Transferaufwendungen	147.040,39-	170.500-	174.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,79-	3.400-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**400.662,05-**	**534.100-**	**558.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**373.445,88-**	**504.700-**	**528.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153,40	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.198,19-	17.300-	12.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.044,79-**	**16.200-**	**11.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**385.490,67-**	**520.900-**	**540.000-**

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen
Zuschüsse Sozialarbeit 135.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36200023001: Jugendhaus Mühlacker													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36200123001: Jugendtreff Enzb. - Lagercontainer													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.310,00	21.500	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.552,00	5.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,86	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.737,86**	**26.500**	**31.000**
12	-	Personalaufwendungen	51.087,36-	48.500-	77.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143,79-	12.100-	12.100-
15	-	Abschreibungen	35,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,13-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.485,68-**	**61.600-**	**90.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.747,82-**	**35.100-**	**59.600-**
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**	**30.747,82-**	**35.100-**	**59.600-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,20-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,52-	500-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.208,72-**	**12.300-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.208,72-**	**12.300-**	**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**	**1.208,72-**	**12.300-**	**12.000-**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36300023001: Förd.Familien - Zuw. u. Zusch.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000-	5.000-	0	5.000,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000,00-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000,00-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000,00-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	422,92	700	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**422,92**	**700**	**500**
17	-	Transferaufwendungen	422,92-	700-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**422,92-**	**700-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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

Die Kindergärten sind in Kostenstellengruppen zusammengefasst:

Städtische Kindergärten:

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

Förderung Kindergärten:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.109.857,22	4.094.500	4.516.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.300	20.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.876,50	632.000	574.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.715,66	27.700	28.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.953,24	80.500	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	422,92	700	500
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.834.825,54**	**4.855.700**	**5.160.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.186.975,08-	4.777.900-	5.221.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.615,63-	707.300-	685.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.600-	141.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.803.239,76-	5.217.200-	5.362.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.506,72-	47.200-	46.900-
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.583.337,19-**	**10.891.200-**	**11.458.300-**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.748.511,65-**	**6.035.500-**	**6.298.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	323.247,72-	375.100-	386.100-
28	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**323.247,72-**	**375.100-**	**386.100-**
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.071.759,37-**	**6.410.600-**	**6.684.400-**

zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
davon Zuweisungen aus Finanzausgleich

Kiga Förderung	2.169.600 €
Kleinkindförderung	1.419.900 €
pädagogische Leitungszeit	374.200 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.839.087,72	1.740.000	1.976.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.876,50	632.000	574.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.715,66	27.700	28.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.825,90	80.500	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	422,92	700	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.483.928,70**	**2.483.800**	**2.602.200**
12	-	Personalaufwendungen	4.170.080,58-	4.777.900-	5.221.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.231,17-	682.000-	660.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.400-	69.400-
17	-	Transferaufwendungen	16.679,33-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.479,37-	47.200-	46.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.726.470,45-**	**5.579.500-**	**6.001.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.242.541,75-**	**3.095.700-**	**3.399.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	309.675,08-	360.700-	371.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**309.675,08-**	**360.700-**	**371.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.552.216,83-**	**3.456.400-**	**3.771.000-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
davon
- Kiga Senderhang Erneuerung Beleuchtung 10.000 €
- Kiga Stöckach Dachsanierung 60.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.270.769,50	2.354.500	2.540.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.400	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,76	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.271.163,26**	**2.371.900**	**2.557.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.395,00-	25.300-	25.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.200-	72.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.657.763,13-	5.214.200-	5.359.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,35-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.680.185,48-**	**5.311.700-**	**5.456.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.409.022,22-**	**2.939.800-**	**2.899.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.572,64-	14.400-	14.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.572,64-**	**14.400-**	**14.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.422.594,86-**	**2.954.200-**	**2.913.400-**

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen
davon

Betriebskostenzuschüsse auf freie Kindergärten	**2.851.000 €**
- Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	1.360.000 €
- Kiga Im Käppele (städt. Gebäude)	600.000 €
- Waldkindergarten	180.000 €
- Waldkindergarten II	180.000 €
- Kiga Blumhardt	126.000 €
- Lebenshilfe	15.000 €
- Naturkindergarten	390.000 €
Zuschüsse übrige Bereiche	**2.317.000 €**
- Kiga Lichtholzstr.	320.000 €
- Kiga Friedr. Münch	257.000 €
- Kiga Schillerstr.	235.000 €
- Kiga Eckenweiher	95.000 €
- Kiga St. Andreas	360.000 €
- Kiga Friedrich List	255.000 €
- Kiga Berliner Ring	496.000 €
- Kiga St. Joseph	242.000 €
- Tagesmütter Enztal	54.000 €
- Sonstige	3.000 €

Zuschuss Sanierung Sanitärbereich Kiga St. Andreas-Straße 109.600 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500123001: KIGA Senderh. - Rauchwarnmelder													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500166001: KIGA Senderh. - Umbau Wasser-Sandbereich													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**60.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500166003: KIGA Senderhang - Gebäudeanschl./Starkre													
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	10.000-	0	0	20.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500166004: KIGA Senderhang - Umbau Wasser-Sandber.													
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500223001: KIGA Schulstr. - Elektro-,Sanitär-,Innen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.103.830-	3.830-	0	3.829,72-	300.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.103.830-**	**3.830-**	**0**	**3.829,72-**	**300.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.103.830-**	**3.830-**	**0**	**3.829,72-**	**300.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.103.830-**	**3.830-**	**0**	**3.829,72-**	**300.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500227001: KIGA Schulstr. - Ausstatt./Masch./Geräte													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.399-	1.399-	0	1.398,68-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.399-**	**1.399-**	**0**	**1.398,68-**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.399-**	**1.399-**	**0**	**1.398,68-**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.399-**	**1.399-**	**0**	**1.398,68-**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500266001: KIGA Schulstr. - Spielgeräteersatz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.712-	4.712-	0	4.712,04-	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.712-**	**4.712-**	**0**	**4.712,04-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.712-**	**4.712-**	**0**	**4.712,04-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.712-**	**4.712-**	**0**	**4.712,04-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500266002: KIGA Schulstr. - Ausstatt./Masch./Geräte													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.464-	2.464-	0	2.464,07-	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.464-**	**2.464-**	**0**	**2.464,07-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.464-**	**2.464-**	**0**	**2.464,07-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.464-**	**2.464-**	**0**	**2.464,07-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500266003: KIGA Schulstraße- San.Mauer,Geländer,Zug													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500327001: KIGA Mühlackerstr. - 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	6.000-	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500466001: KIGA Pfarrgasse - Abfangung Gelände													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500566001: KIGA Schumannstr. - 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	24.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500627001: KIGA Ringstr. - 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	11.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500923001: KIGA Stöckach - Ausstatt./Masch./Geräte													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	0	0	0,00	5.000-	6.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- 5.000 € Sonnenschutz Eingangsbereich

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501127001: KIGA Mühlhausen - 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	9.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501166002: KIGA Mühlhausen - Außenanl.Gebäudeanschl													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	20.000-	180.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**180.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**180.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**180.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501266001: 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	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505040001: Waldkindergarten - Zuschüsse													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.920-	11.920-	0	11.920,39-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.920-**	**11.920-**	**0**	**11.920,39-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.920-**	**11.920-**	**0**	**11.920,39-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.920-**	**11.920-**	**0**	**11.920,39-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505040002: KIGA Rabennest - Gerätehaus													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505066001: KIGA Rabennest - Befest. f. Bobbycarfl.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505123001: KIGA Lichtholzstr.- Einrich.3.Gruppe+Con													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505223001: KIGA Friedr.-Münch - Neubau II													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.300.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	5.700.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**5.700.000-**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**5.700.000-**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**5.700.000-**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.200.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505223002: KIGA Friedr.-Münch - Inv.Zusch. v. Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.800	0	0	0,00	0	0	0	200.000	224.800	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**424.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**224.800**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**424.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**224.800**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505323001: KIGA Käppele - Neubau Kinderkrippe													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.304-	116.304-	0	116.303,53-	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.304-**	**116.304-**	**0**	**116.303,53-**	**50.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**171.304-**	**116.304-**	**0**	**116.303,53-**	**50.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**171.304-**	**116.304-**	**0**	**116.303,53-**	**50.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505340001: Kirchl.Trägerschaft - Zusch. Paulusstift													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505440001: Kirchl.Trägerschaft - Zusch.EckenwStr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Sport und Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.006,10	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.268,44	43.200	43.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.478,67	13.400	9.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436,96	4.200	3.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.567,39	5.400	3.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**261.757,56**	**82.200**	**74.900**
12	-	Personalaufwendungen	282.325,02-	274.100-	303.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.206,84-	890.600-	902.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	262.800-	262.800-
17	-	Transferaufwendungen	115.542,68-	108.900-	103.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.276,01-	33.900-	37.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**993.350,55-**	**1.570.300-**	**1.609.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**731.592,99-**	**1.488.100-**	**1.534.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200.300	1.230.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.139,27-	659.800-	644.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.139,27-**	**540.500**	**585.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**801.732,26-**	**947.600-**	**948.600-**

THH6 Sport und Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	259.831,07	66.500	59.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.794,35-	1.307.500-	1.346.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**666.963,28-**	**1.241.000-**	**1.287.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.761,06-	95.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.643,18-	40.000-	6.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.500,00-	150.000-	90.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.904,24-**	**285.000-**	**106.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**111.904,24-**	**285.000-**	**106.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**778.867,52-**	**1.526.000-**	**1.393.600-**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300,00**	**300**	**300**
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	1.100-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,00-	400-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.752,00-**	**1.500-**	**1.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.452,00-**	**1.200-**	**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**	**1.452,00-**	**1.200-**	**1.500-**

THH6 Sport und Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41400100001: Maßn.Gesundheitspfl. - Sich.Hausarztvers													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41400140001: Maßn.Gesundheitspfl. - Zuw.u.Zusch.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	0	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300,00**	**0**	**300**
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300,00-**	**300-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**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**	**300-**	**0**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 42105000 Förderung des Sports

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370,85	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.370,85**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,35-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	113.942,68-	107.500-	101.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.575,50-	28.200-	31.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.657,53-**	**140.700-**	**137.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.286,68-**	**138.700-**	**135.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.019,46-	561.600-	572.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.019,46-**	**561.600-**	**572.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.306,14-**	**700.300-**	**707.700-**

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen
Zuschüsse Vereine, Schulnutzung des Hallenbades

zu lfd. Nr. 24, Aufwendungen für interne Leistungen
Verrechnung der Sporthallennutzung an Vereine

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100040001: Förd. d. Sports - Zuw.u.Zusch./Vereine													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.500-	27.500-	0	27.500,00-	43.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.500-**	**27.500-**	**0**	**27.500,00-**	**43.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.500-**	**27.500-**	**0**	**27.500,00-**	**43.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.500-**	**27.500-**	**0**	**27.500,00-**	**43.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TSV Großglattbach Flutlichtanlage 5.000 €
FV Lienzingen Beregnung/Fluchtlich 32.000 €
FC Vikoria Enzberg Gerätehaus (Rest) 3.000 €

THH6	**Sport und Gesundheit**
42	**Sport und Bäder**
4241	**Sportstätten**

Schlüsselprodukt:

Die Sportstätten der Stadt Mühlacker sind nachfolgend einzeln dargestellt.

THH6 Sport und Gesundheit
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.706,10	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.268,44	43.200	43.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.478,67	13.400	9.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,11	2.200	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.267,39	5.400	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**259.786,71**	**79.900**	**72.300**
12	-	Personalaufwendungen	282.325,02-	274.100-	303.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.067,49-	885.600-	897.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	262.800-	262.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248,51-	5.300-	5.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**856.641,02-**	**1.427.800-**	**1.469.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**596.854,31-**	**1.347.900-**	**1.397.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200.300	1.230.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.119,81-	98.200-	72.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.119,81-**	**1.102.100**	**1.157.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**662.974,12-**	**245.800-**	**239.400-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.975,80	2.400	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.961,04	6.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,44	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.273,28**	**9.700**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.169,66-	93.100-	98.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.300-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,79-	600-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.589,45-**	**110.000-**	**115.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.316,17-**	**100.300-**	**112.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.700	114.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.051,07-	3.400-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.051,07-**	**100.300**	**112.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.367,24-**	**0**	**0**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
davon
Reparatur Dachkonstruktion 15.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.107,80	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788,59	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.896,39**	**2.600**	**1.600**
12	-	Personalaufwendungen	11.957,31-	11.800-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.284,73-	32.700-	43.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,84-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.741,88-**	**63.500-**	**74.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.845,49-**	**60.900-**	**72.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.400	60.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.427,26-	5.500-	2.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.427,26-**	**60.900**	**57.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.272,75-**	**0**	**15.000-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.078,06	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.078,06**	**1.100**	**1.100**
12	-	Personalaufwendungen	16.751,84-	7.800-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.595,98-	82.200-	82.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,97-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.708,79-**	**95.900-**	**111.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.630,73-**	**94.800-**	**110.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.900	112.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.506,47-	3.100-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.506,47-**	**94.800**	**110.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.137,20-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.154,98	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.154,98**	**19.700**	**19.700**
12	-	Personalaufwendungen	201,34-	23.900-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.030,87-	86.200-	94.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.400-	105.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,36-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.417,57-**	**216.200-**	**224.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.262,59-**	**196.500-**	**204.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	204.000	189.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.506,72-	7.500-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.506,72-**	**196.500**	**186.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.769,31-**	**0**	**17.400-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.975,62	1.600	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.975,62**	**1.600**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	54.267,37-	52.600-	53.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.527,60-	56.800-	54.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,95-	600-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.528,92-**	**110.000-**	**109.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.553,30-**	**108.400-**	**107.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	114.700	115.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.985,03-	6.300-	7.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.985,03-**	**108.400**	**107.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.538,33-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.494,84	13.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.514,84**	**13.500**	**14.500**
12	-	Personalaufwendungen	88.753,34-	50.000-	51.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.520,45-	146.100-	164.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.500-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,32-	1.000-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.709,11-**	**231.600-**	**251.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.194,27-**	**218.100-**	**236.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	233.600	260.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.387,21-	15.500-	23.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.387,21-**	**218.100**	**236.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.581,48-**	**0**	**0**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
davon
Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau 40.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.706,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.930,60	2.800	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	2.200	4.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.836,70**	**5.000**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	2.539,00-	10.400-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.233,29-	52.200-	50.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,25-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.085,54-**	**64.500-**	**63.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.751,16**	**59.500-**	**55.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.600	61.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.744,90-	5.100-	5.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.744,90-**	**59.500**	**55.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.006,26**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.535,80	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,66	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.293,46**	**10.700**	**10.700**
12	-	Personalaufwendungen	27.191,32-	27.300-	27.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.531,50-	45.800-	48.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.900-	23.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,88-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.734,70-**	**97.000-**	**99.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.441,24-**	**86.300-**	**89.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.100	92.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.107,63-	1.800-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.107,63-**	**86.300**	**89.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.548,87-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.783,01	2.900	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.317,63	4.400	4.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.100,64**	**7.300**	**7.100**
12	-	Personalaufwendungen	42.813,28-	42.400-	51.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.006,29-	80.700-	64.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,74-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.619,31-**	**125.700-**	**118.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.518,67-**	**118.400-**	**111.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	124.300	115.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.461,08-	5.900-	3.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.461,08-**	**118.400**	**111.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.979,75-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.081,61	3.300	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.081,61**	**3.300**	**2.800**
12	-	Personalaufwendungen	37.850,22-	47.900-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.291,37-	38.700-	45.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,41-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.630,00-**	**96.700-**	**103.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.548,39-**	**93.400-**	**101.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.000	108.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.386,18-	9.600-	7.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.386,18-**	**93.400**	**101.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.934,57-**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,42	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.267,39	5.400	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.680,81**	**5.400**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.504,75-	171.100-	152.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.600-	45.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.504,75-**	**216.700-**	**197.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.823,94-**	**211.300-**	**194.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.556,26-	34.500-	12.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.556,26-**	**34.500-**	**12.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.380,20-**	**245.800-**	**207.000-**

THH6 Sport und Gesundheit
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410027001: Hartfeld-TH - Ausstatt., Maschinen, Ger.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	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**

- Turngeräte

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410066001: Eigene Sportpl. - 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	79.900-	39.900-	0	39.900,00-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.900-**	**39.900-**	**0**	**39.900,00-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.900-**	**39.900-**	**0**	**39.900,00-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**79.900-**	**39.900-**	**0**	**39.900,00-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410066002: Eigene Sportpl. - Sportplatz Lienzingen													
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410123001: Sporth.Lindach BgA - Neubau													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.861-	36.861-	0	36.861,06-	80.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.861-**	**36.861-**	**0**	**36.861,06-**	**80.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**126.861-**	**36.861-**	**0**	**36.861,06-**	**80.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**126.861-**	**36.861-**	**0**	**36.861,06-**	**80.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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**

- Tischkühlschrank

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.170,24	398.000	542.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	684.100	684.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	986.320,03	954.600	973.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673.559,62	738.800	750.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.431,75	218.500	187.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.649,19	2.300	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.351.316,71	1.322.000	1.346.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.565.447,54**	**4.318.300**	**4.488.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.123.718,25-	2.409.900-	2.352.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683.487,86-	4.046.400-	4.213.200-
15	-	Abschreibungen	1.109,48-	2.960.600-	2.960.600-
17	-	Transferaufwendungen	29.441,59-	147.800-	141.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.294,11-	835.800-	890.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.673.051,29-**	**10.400.500-**	**10.558.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.107.603,75-**	**6.082.200-**	**6.069.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	232.654,91	231.300	231.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.899.706,09-	3.004.100-	3.076.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.667.051,18-**	**2.772.800-**	**2.845.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.774.654,93-**	**8.855.000-**	**8.915.200-**

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.560.581,81	3.634.200	3.804.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.526.756,29-	7.521.900-	7.617.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.966.174,48-**	**3.887.700-**	**3.813.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.202,57	1.620.500	2.617.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.244,29	114.000	26.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800,00	59.000	59.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950.246,86**	**1.793.500**	**2.703.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421.106,79-	297.000-	179.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.432.328,41-	3.968.000-	6.551.000-	8.710.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	548.754,31-	414.000-	550.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750.000,00-	0	500.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	428.724,54-	867.000-	817.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	70.000-	56.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.580.914,05-**	**5.616.000-**	**8.653.000-**	**8.710.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.630.667,19-**	**3.822.500-**	**5.950.000-**	**8.710.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.596.841,67-**	**7.710.200-**	**9.763.300-**	**8.710.000-**

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.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.311,00-	100.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325,11	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.107,83	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.121,94**	**100.800**	**10.800**
12	-	Personalaufwendungen	530.840,70-	601.300-	591.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.660,33-	221.000-	479.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.770,32-	17.300-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**724.271,35-**	**842.700-**	**1.091.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**714.149,41-**	**741.900-**	**1.080.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.000,00-	21.400-	20.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.000,00-**	**21.400-**	**20.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**734.149,41-**	**763.300-**	**1.100.500-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
davon sächlicher Aufwand für Bauleitung

Integrierte Stadtentwicklungsplanung	2.000 €
MÜ VBP Containerstandort Fuxini	7.000 €
MÜ BP Waldäcker Gesamt	70.000 €
MH BP Bauerngewand	17.000 €
LI BP Pferchäcker	15.000 €
LI BP Kindergarten Ziegelwiesen	5.000 €
LI BP Feuerwache Lienzingen	10.000 €
Biotopverbundplanung	120.000 €
Kommunale Wärmeplanung	50.000 €
Verkehrsentwicklungsplan	100.000 €
Flächennutzungsplan Gewerbe	20.000 €
Amphibienschutz Wullesee	25.000 €
	441.000 €

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	523.330-	380.330-	0	380.330,49-	93.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**523.330-**	**380.330-**	**0**	**380.330,49-**	**93.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**523.330-**	**380.330-**	**0**	**380.330,49-**	**93.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**523.330-**	**380.330-**	**0**	**380.330,49-**	**93.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100123005: SNZ Enz-/Waldenserstr,Abbr. ehem.Gärtere													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100160001: SNG Enz-/Waldenserstr. - Plan.Sanierungs													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.165-	20.165-	0	20.164,86-	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.165-**	**20.165-**	**0**	**20.164,86-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.165-**	**20.165-**	**0**	**20.164,86-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.165-**	**20.165-**	**0**	**20.164,86-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100160002: SNG Enz-/Waldenserstr. - Gebäudeabbr.													
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100160003: SNG Enz-/Waldenserstr. - Zuw. u. Zusch.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	379.962-	79.962-	0	79.962,00-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**379.962-**	**79.962-**	**0**	**79.962,00-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**379.962-**	**79.962-**	**0**	**79.962,00-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**379.962-**	**79.962-**	**0**	**79.962,00-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionszuwendungen	1.471.588	206.588	0	206.588,00	420.000	385.000	0	460.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.471.588**	**206.588**	**0**	**206.588,00**	**420.000**	**385.000**	**0**	**460.000**	**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**	**1.471.588**	**206.588**	**0**	**206.588,00**	**420.000**	**385.000**	**0**	**460.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100160005: SNG Enz-/Waldenserstr. - Marktpl.Mehrf.b													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100166001: SNG Enz-/Waldenserstr.-Grünfl.Marktplatz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.000-	0	0	0,00	90.000-	400.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**400.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**400.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**400.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.061.207-	711.207-	0	711.207,17-	100.000-	400.000-	850.000-	850.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.061.207-**	**711.207-**	**0**	**711.207,17-**	**100.000-**	**400.000-**	**850.000-**	**850.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.061.207-**	**711.207-**	**0**	**711.207,17-**	**100.000-**	**400.000-**	**850.000-**	**850.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.061.207-**	**711.207-**	**0**	**711.207,17-**	**100.000-**	**400.000-**	**850.000-**	**850.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100323002: OKS Mühlhausen - Kelter Dachsanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100323003: OKS Mühlhausen - Kiga Mühlhausen													
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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100323007: OKS Mühlhausen-Backhaus Dach/Fassadens.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100360001: OKS Mühlhausen - Planungen Sanierungsträ													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.582-	22.582-	0	22.581,68-	20.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.582-**	**22.582-**	**0**	**22.581,68-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.582-**	**22.582-**	**0**	**22.581,68-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.582-**	**22.582-**	**0**	**22.581,68-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100360002: OKS Mühlhausen - Gebäudeabbrüche Privat.													
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100360003: OKS Mühlhausen -Modern.priv.Gebäude													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	885.690-	185.690-	0	185.690,00-	200.000-	200.000-	0	200.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**885.690-**	**185.690-**	**0**	**185.690,00-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**885.690-**	**185.690-**	**0**	**185.690,00-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**885.690-**	**185.690-**	**0**	**185.690,00-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionszuwendungen	1.933.902	230.402	0	230.402,00	261.000	352.500	0	535.000	555.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.933.902**	**230.402**	**0**	**230.402,00**	**261.000**	**352.500**	**0**	**535.000**	**555.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.933.902**	**230.402**	**0**	**230.402,00**	**261.000**	**352.500**	**0**	**535.000**	**555.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100366002: OKS Mühlhausen - Außenanl.Festhalle													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000-	0	0	0,00	205.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**205.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**255.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**205.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**255.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**205.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	3.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**3.000.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**3.000.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**3.000.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100460001: OKS Lomersh. - Planungen Sanierungstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.622-	15.622-	0	15.621,79-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.622-**	**15.622-**	**0**	**15.621,79-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.622-**	**15.622-**	**0**	**15.621,79-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**135.622-**	**15.622-**	**0**	**15.621,79-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100460002: OKS Lomersh. - Gebäudeabbrüche													
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100460003: OKS Lomersh. - Zuw. u.Zusch. priv.Gebäu.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	548.233-	68.233-	0	68.233,00-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**548.233-**	**68.233-**	**0**	**68.233,00-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**548.233-**	**68.233-**	**0**	**68.233,00-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**548.233-**	**68.233-**	**0**	**68.233,00-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionszuwendungen	2.062.870	60.870	0	60.870,00	102.000	200.000	0	800.000	800.000	50.000	50.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.062.870**	**60.870**	**0**	**60.870,00**	**102.000**	**200.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**50.000**	**50.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.062.870**	**60.870**	**0**	**60.870,00**	**102.000**	**200.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**50.000**	**50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100460006: OKS Lomersh. - Ortszentrum Mehrf.beauftr													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100623001: OKS Lienzingen - Erw. v. Grundst.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800	800	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**800**	**800**	**0**	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.632-	2.632-	0	2.632,29-	100.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.632-**	**2.632-**	**0**	**2.632,29-**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**126.832-**	**1.832-**	**0**	**1.832,29-**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**127.632-**	**2.632-**	**0**	**2.632,29-**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	200.938-	75.938-	0	75.938,31-	100.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.938-**	**75.938-**	**0**	**75.938,31-**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.938-**	**75.938-**	**0**	**75.938,31-**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.938-**	**75.938-**	**0**	**75.938,31-**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100623003: OKS Lienzingen - Veräußerung Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.000	0	0	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**118.000**	**0**	**0**	**0,00**	**59.000**	**59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**118.000**	**0**	**0**	**0,00**	**59.000**	**59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100660001: OKS Lienzingen - Planungen Sanierungsträ													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.960-	19.960-	0	19.960,19-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.960-**	**19.960-**	**0**	**19.960,19-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.960-**	**19.960-**	**0**	**19.960,19-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.960-**	**19.960-**	**0**	**19.960,19-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100660002: OKS Lienzingen - Modernisierung priv.Ge.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	767.182-	167.182-	0	167.181,81-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**767.182-**	**167.182-**	**0**	**167.181,81-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**767.182-**	**167.182-**	**0**	**167.181,81-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**767.182-**	**167.182-**	**0**	**167.181,81-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionszuwendungen	742.483	127.483	0	127.483,00	435.000	180.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**742.483**	**127.483**	**0**	**127.483,00**	**435.000**	**180.000**	**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**	**742.483**	**127.483**	**0**	**127.483,00**	**435.000**	**180.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100660004: OKS Lienzingen - Vorb. Untersuchungen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100666001: OKS Lienzingen - Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100666003: OKS Lienzingen - Ersatz Kirchenburgsteg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.533-	1.533-	0	1.533,16-	160.000-	5.000-	0	0	160.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.533-**	**1.533-**	**0**	**1.533,16-**	**160.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**326.533-**	**1.533-**	**0**	**1.533,16-**	**160.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**326.533-**	**1.533-**	**0**	**1.533,16-**	**160.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.489,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.855,81	14.800	14.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.345,21**	**14.800**	**14.800**
12	-	Personalaufwendungen	258.332,28-	347.600-	197.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.271,07-	22.300-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	121.700-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.493,19-	30.800-	31.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**360.096,54-**	**536.900-**	**383.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**249.751,33-**	**522.100-**	**368.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113,37-	600-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**113,37-**	**600-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**249.864,70-**	**522.700-**	**368.800-**

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen
Umlage Zweckverband Gutachterausschuss 115.000 €

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 52105000 Bauordnung
- 52105001 Bauverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.638,69	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299.318,88	230.800	250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.912,79	20.000	67.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.067,00	4.000	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**319.937,36**	**257.800**	**326.000**
12	-	Personalaufwendungen	620.559,55-	662.000-	654.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407,01-	12.300-	12.800-
15	-	Abschreibungen	450,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.078,01-	41.300-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**687.494,57-**	**716.600-**	**768.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**367.557,21-**	**458.800-**	**442.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.500,00	22.500	22.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.261,72-	1.000-	1.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.238,28**	**21.500**	**21.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**346.318,93-**	**437.300-**	**420.900-**

zu lfd. Nr. 5, Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Brandverhütungsschauen Kostenersatz 67.500 €

zu lfd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
davon
Brandverhütungsschauen Sachverständigenkosten 67.500 €

STADT MÜHLACKER

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52100022001: Bauordnung - Programme													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.000-	0	0	0,00	20.000-	31.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Update PROSO 20.000 €
Schnittstelle ProBAUG Service BW 11.000 €

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.945,09	310.000	310.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.879,63	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.649,19	2.300	2.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**337.473,91**	**313.200**	**313.800**
12	-	Personalaufwendungen	14.917,90-	14.500-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.649,18-	243.600-	235.800-
15	-	Abschreibungen	412,48-	24.300-	24.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.158,40-	47.300-	22.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**376.137,96-**	**329.700-**	**297.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.664,05-**	**16.500-**	**16.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.821,11-	19.000-	41.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**121.821,11-**	**19.000-**	**41.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.485,16-**	**35.500-**	**25.300-**

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

Erneuerung Gasthermen	10.000 €
Erneuerung Fenster	50.000 €
Instandhaltung, Wartung, Sanierung	57.200 €

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.600**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	14.692,63-	4.700-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,68-	500-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,90-	1.000-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.092,21-**	**6.200-**	**17.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.092,21-**	**4.600-**	**15.900-**
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**	**15.092,21-**	**4.600-**	**15.900-**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53101000 Städtische Photovoltaikanlagen BgA
- 53105000 Elektrizitätsversorgung EnBW

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.932,44	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.408,65	177.000	173.000
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**241.707,46**	**242.000**	**238.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,43-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536,60-	500-	500-
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.953,03-**	**13.500-**	**13.500-**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**239.754,43**	**228.500**	**224.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0
28	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**0**
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**239.754,43**	**228.100**	**224.500**

zu lfd. Nr. 10, Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgaben EnBW

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53505000 Kombinierte Versorgung SWM

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.168.841,06	1.141.000	1.168.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.168.841,06**	**1.141.000**	**1.168.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.168.841,06**	**1.141.000**	**1.168.000**
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**	**1.168.841,06**	**1.141.000**	**1.168.000**

zu lfd. Nr. 10, Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgaben SWM

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53500020001: Kombinie.Versor.SWM-Kapitalzuführung SWM													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.663,04	71.500	71.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.451,68	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.114,72**	**91.500**	**91.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.797,21-	2.000-	68.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00-	0	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.297,21-**	**2.000-**	**73.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.182,49-**	**89.500**	**18.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.773,26-	28.500-	90.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.773,26-**	**28.500-**	**90.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**179.955,75-**	**61.000**	**72.400-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.085,00	158.800	435.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	633.900	633.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.797,99	107.800	50.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**260.882,99**	**900.500**	**1.120.000**
12	-	Personalaufwendungen	271.463,71-	273.100-	322.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.602,76-	2.033.500-	1.790.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.440.200-	2.440.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.697,63-	493.600-	502.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.401.764,10-**	**5.240.400-**	**5.055.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.140.881,11-**	**4.339.900-**	**3.935.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	182.300,00	182.300	182.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.365.854,20-	1.330.400-	1.447.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.183.554,20-**	**1.148.100-**	**1.264.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.324.435,31-**	**5.488.000-**	**5.200.600-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwand für die Parkanlage Enzgärten im Profitcenter 5510 "Öffentliches Grün" enthalten

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.695,27	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.695,27**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.324,20-	368.600-	278.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.811,36-	25.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**363.135,56-**	**393.600-**	**308.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**356.440,29-**	**390.600-**	**305.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.141,61-	79.200-	89.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.141,61-**	**79.200-**	**89.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**440.581,90-**	**469.800-**	**394.700-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwand für die Parkanlage Enzgärten im Profitcenter 5510 "Öffentliches Grün" enthalten

zu lfd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
Fachgutachten, Baumerfassung und 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.870,67	70.800	25.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.870,67**	**73.300**	**28.300**
12	-	Personalaufwendungen	271.463,71-	273.100-	322.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.568,15-	8.900-	10.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.595,11-	7.200-	11.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300.626,97-**	**295.400-**	**350.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.756,30-**	**222.100-**	**322.400-**
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**	**39.543,70**	**39.800-**	**140.100-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.085,00	61.300	255.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	619.700	619.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.712,10	14.000	2.000
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.797,10**	**695.000**	**877.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.149,84-	544.000-	448.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.524.400-	1.524.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.227,75-	461.400-	461.400-
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**885.377,59-**	**2.529.800-**	**2.434.300-**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**811.580,49-**	**1.834.800-**	**1.557.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.085.941,39-	1.152.900-	1.220.100-
28	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.085.941,39-**	**1.152.900-**	**1.220.100-**
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.897.521,88-**	**2.987.700-**	**2.777.400-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
davon
Jahresbau Straßen und Wege 350.000 €
Steinwerkstraße 50.000 €
zu lfd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erstattung Straßenentwässerung an EB SEM

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.628,78-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.628,78-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.628,78-**	**10.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.628,78-**	**10.000-**	**10.000-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.827,00**	**3.900**	**3.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.583,99-	200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.600-	108.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.583,99-**	**308.600-**	**308.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.756,99-**	**304.700-**	**304.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.063,49-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.063,49-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.820,48-**	**304.700-**	**304.700-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509,56-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.509,56-**	**30.000-**	**30.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.509,56-**	**30.000-**	**30.000-**
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**	**7.509,56-**	**30.000-**	**30.000-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.692,95	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.692,95**	**27.300**	**27.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.428,43-	550.000-	490.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.500-	37.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**614.428,43-**	**587.500-**	**527.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**593.735,48-**	**560.200-**	**500.200-**
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**	**593.735,48-**	**560.200-**	**500.200-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Betriebsstrom 290.000 €
Unterhaltung 200.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.397,23-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	760.000-	760.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.397,23-**	**820.000-**	**820.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.397,23-**	**820.000-**	**820.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.707,71-	98.300-	137.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129.707,71-**	**98.300-**	**137.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.104,94-**	**918.300-**	**957.400-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869,27-	2.000-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.869,27-**	**5.500-**	**6.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.869,27-**	**5.000-**	**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**	**1.869,27-**	**5.000-**	**6.100-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	97.500	180.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**97.500**	**180.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.143,31-	260.000-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,41-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.206,72-**	**260.000-**	**260.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.206,72-**	**162.500-**	**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**	**144.206,72-**	**162.500-**	**80.000-**

zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Radweg Enzberg Zuschuss 180.000 €
Konsumtiver Spendenanteil „Bike-Safe-Bahnhof" 194.000 €

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Radweg Enzberg Belagsarbeiten 190.000 €

Beleuchtung + investiver Zuschuss im Finanzhaushalt – siehe Sivola 257/2021

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	261.847-	121.847-	0	121.847,10-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.847-**	**121.847-**	**0**	**121.847,10-**	**40.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**261.847-**	**121.847-**	**0**	**121.847,10-**	**40.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**261.847-**	**121.847-**	**0**	**121.847,10-**	**40.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	86.157-	157-	0	157,20-	46.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.157-**	**157-**	**0**	**157,20-**	**46.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.157-**	**157-**	**0**	**157,20-**	**46.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.157-**	**157-**	**0**	**157,20-**	**46.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100066003: Grünflächen - Zaun-Bank-Trog-Kombi													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100122001: Umw.u.Tiefbau - Programme													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Software Erfassung Beleuchtungspunkte

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtlg. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100166001: Umw.u.Tiefbau - Ausstatt./Masch./Geräte													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260002: Gemeindestr. - Erschl.beitr.Enzb.Kanalst													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	277.500	0	0	0,00	0	26.500	0	101.000	50.000	50.000	50.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**277.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**26.500**	**0**	**101.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**277.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**26.500**	**0**	**101.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	138.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	138.700
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**138.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.700**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.700**
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260004: Gemeindestr. - Erschl.beitr.Östl.Hebenst													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	237.600	0	0	0,00	114.000	0	0	0	123.600	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**237.600**	**0**	**0**	**0,00**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**123.600**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**237.600**	**0**	**0**	**0,00**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**123.600**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	312.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	312.400	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**312.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312.400**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**312.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312.400**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260009: Gemeindestr. - Erschl.beitrag Höhenstr.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.025.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.025.400	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.025.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.025.400**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.025.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.025.400**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266001: Gemeindestr. - FußwegRöntgen-/Einsteinst													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266002: Gemeindestr. - Lienzinger Straße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.013-	9.013-	0	9.013,48-	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.013-**	**9.013-**	**0**	**9.013,48-**	**85.000-**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**179.013-**	**9.013-**	**0**	**9.013,48-**	**85.000-**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**179.013-**	**9.013-**	**0**	**9.013,48-**	**85.000-**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266005: Gemeindestr. - Hermann-Hesse-Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.954-	40.954-	0	40.953,89-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.954-**	**40.954-**	**0**	**40.953,89-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.954-**	**40.954-**	**0**	**40.953,89-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.954-**	**40.954-**	**0**	**40.953,89-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266006: Gemeindestr. - Höhenstr. Enzberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.130.000-	0	0	0,00	60.000-	70.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**70.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**70.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**70.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	818.733-	68.733-	0	68.733,08-	200.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**818.733-**	**68.733-**	**0**	**68.733,08-**	**200.000-**	**200.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**818.733-**	**68.733-**	**0**	**68.733,08-**	**200.000-**	**200.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**818.733-**	**68.733-**	**0**	**68.733,08-**	**200.000-**	**200.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266008: Gemeindestr. - Obere Königstr. Sanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.000-	258.000-	0	258.000,00-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**508.000-**	**258.000-**	**0**	**258.000,00-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**508.000-**	**258.000-**	**0**	**258.000,00-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**508.000-**	**258.000-**	**0**	**258.000,00-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266010: Gemeindestr. - Alemann./Schelmenwaldstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	215.000-	0	215.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.000-**	**215.000-**	**0**	**215.000,00-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**245.000-**	**215.000-**	**0**	**215.000,00-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**245.000-**	**215.000-**	**0**	**215.000,00-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266011: Gemeindestr. - Herrenwaagbrücke													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266014: Gemeindestr. - Salierstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	9.000-	0	9.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**9.000-**	**0**	**9.000,00-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**9.000-**	**0**	**9.000,00-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.000-**	**9.000-**	**0**	**9.000,00-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266015: Gemeindestr. - Karolingerstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000-	14.000-	0	14.000,00-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.000-**	**14.000-**	**0**	**14.000,00-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.000-**	**14.000-**	**0**	**14.000,00-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.000-**	**14.000-**	**0**	**14.000,00-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266018: Gemeindestr.-Friedr.-Münch-Str.bis Nr.75													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.271-	174.271-	0	174.270,55-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.271-**	**174.271-**	**0**	**174.270,55-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**204.271-**	**174.271-**	**0**	**174.270,55-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**204.271-**	**174.271-**	**0**	**174.270,55-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266019: Gemeindestr. - Sudetenstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266020: Gemeindestr. - Friedr.-Münch-Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266021: Gemeindestr. - Gehweg Schillerstr.Teilst													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtlg. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266022: Gemeindestr. - Bodenauftbr. Fuxini													
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	0	0	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266023: Gemeindestr. - Herm.-Hesse-Str. Wassert.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	85.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtlg. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266025: Gemeindestr. - Kanzlerstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266028: Gemeindestr. - Scheffelstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266031: Gemeindestr. - Fußweg Otto-Aichele/Turms													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266033: Gemeindestr. - Endausbau Bodenrainweg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	128.000-	0	0	0,00	0	128.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**128.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**128.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**128.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**128.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**128.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266035: Gemeindestr. -Erich-Fuchslocher-Platz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100466001: Brücken - Herrenwaagbrücke													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	0	0	240.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100466002: Ing.Bauwerke-Ersatzbauwerk LSW Heidenwä.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.509-	15.509-	0	15.508,73-	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.509-**	**15.509-**	**0**	**15.508,73-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**265.509-**	**15.509-**	**0**	**15.508,73-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**265.509-**	**15.509-**	**0**	**15.508,73-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	305.115-	125.115-	0	125.114,83-	80.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.115-**	**125.115-**	**0**	**125.114,83-**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**305.115-**	**125.115-**	**0**	**125.114,83-**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**305.115-**	**125.115-**	**0**	**125.114,83-**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666002: Straßenbeleuchtung - Herrenwaagstr./Brüc													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.115-	115-	0	115,13-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.115-**	**115-**	**0**	**115,13-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.115-**	**115-**	**0**	**115,13-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.115-**	**115-**	**0**	**115,13-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	340.000-	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**340.000-**	**0**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666004: Straßenbeleuchtung - Zusch.RadwegEnzb.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.500	0	0	0,00	82.500	156.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**238.500**	**0**	**0**	**0,00**	**82.500**	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**238.500**	**0**	**0**	**0,00**	**82.500**	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666005: Straßenbeleuchtung - Sudetenstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.367-	24.367-	0	24.367,13-	0	0	0	28.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.367-**	**24.367-**	**0**	**24.367,13-**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.367-**	**24.367-**	**0**	**24.367,13-**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.367-**	**24.367-**	**0**	**24.367,13-**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666006: Straßenbeleuchtung - Alemannenstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.407-	51.407-	0	51.407,15-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.407-**	**51.407-**	**0**	**51.407,15-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.407-**	**51.407-**	**0**	**51.407,15-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.407-**	**51.407-**	**0**	**51.407,15-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666007: Straßenbeleuchtung - Hermannn-Hesse-Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.189-	13.189-	0	13.189,07-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.189-**	**13.189-**	**0**	**13.189,07-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.189-**	**13.189-**	**0**	**13.189,07-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.189-**	**13.189-**	**0**	**13.189,07-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666008: Straßenbeleuchtung - Eichendorfstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666010: Straßenbeleuchtung - Obere Königstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.941-	28.941-	0	28.940,79-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.941-**	**28.941-**	**0**	**28.940,79-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.941-**	**28.941-**	**0**	**28.940,79-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**88.941-**	**28.941-**	**0**	**28.940,79-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666011: Straßenbeleuchtung - Friedr.-Münch-Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	80.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666012: Straßenbeleuchtung - Hillerstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666013: Straßenbeleuchtung - In den Waldäckern													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666016: Straßenbeleuchtung - Scheffelstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666018: Straßenbeleuchtung - Kantstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666019: Straßenbeleuchtung - Goldshalde													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666020: Straßenbeleuchtung - Endausbau Bodenrai.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966003: Radwege - Verlängerung Bodenrainweg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.000-	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	126.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**126.000-**	**0**	**0**	**0**	**126.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**126.000-**	**0**	**0**	**0**	**126.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**252.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**126.000-**	**0**	**0**	**0**	**126.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966004: Radwege - Zusch.Bodenrainweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	0	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**63.000**	**0**	**0**	**0,00**	**63.000**	**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**	**63.000**	**0**	**0**	**0,00**	**63.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966005: Radwege - Radabstellanlage Mühlacker													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	55.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966006: Radwege - Zusch. Radabstellanl.Mühlacker													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.000	0	0	0,00	27.000	0	0	55.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**82.000**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000**	**0**	**0**	**55.000**	**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**	**27.000**	**0**	**0**	**55.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966007: Radabstellanl. Bhfstr./GS-Gel.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.542-	8.542-	0	8.541,75-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.542-**	**8.542-**	**0**	**8.541,75-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.542-**	**8.542-**	**0**	**8.541,75-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.542-**	**8.542-**	**0**	**8.541,75-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966008: Zusch.Radabstellanl.Bhfstr.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.800	19.800	0	19.800,00	23.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**42.800**	**19.800**	**0**	**19.800,00**	**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**	**42.800**	**19.800**	**0**	**19.800,00**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966009: Radwege - Bike Safe beim Bahnhof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.000-	0	0	0,00	100.000-	360.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**360.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**360.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**360.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966010: Radwege - Bike Safe Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.000	0	0	0,00	0	324.000	0	630.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**954.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**324.000**	**0**	**630.000**	**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**	**954.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**324.000**	**0**	**630.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966011: Radwege - Bike Safe Spende													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	0	0	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**106.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**106.000**	**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**	**106.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**106.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966012: Radwege - Radweg zw. Lom./Großgl.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.000-	0	0	0,00	0	0	0	192.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**192.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**192.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**192.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**192.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**192.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966013: Radwege - Radweg zw. Lom./Großgl. Zusch.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	0	0,00	0	0	0	144.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**144.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**144.000**	**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**	**144.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**144.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966014: Radwege - Bike-Sharing am Rathaus													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**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**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966016: Radwege - Umg. Radwegführung K4505													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**225.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**225.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**225.000-**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.990,29-	18.600-	18.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.990,29-**	**18.600-**	**19.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.990,29-**	**18.600-**	**19.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.200,00-	4.200-	4.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.200,00-**	**4.200-**	**4.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.190,29-**	**22.800-**	**23.800-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.477,46-	37.700-	37.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.477,46-**	**37.700-**	**37.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.477,46-**	**37.700-**	**37.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000,00-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.000,00-**	**5.000-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.477,46-**	**42.700-**	**42.700-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,60-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.007,65-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.315,25-**	**7.400-**	**7.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.315,25-**	**7.400-**	**7.500-**
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**	**10.715,25-**	**11.800-**	**11.900-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.226,60-	221.000-	221.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.200-	16.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.226,60-**	**237.200-**	**237.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.226,60-**	**236.200-**	**236.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	362.887,56-	446.300-	385.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**362.887,56-**	**446.300-**	**385.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**510.114,16-**	**682.500-**	**622.000-**

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

Zusammenfassung nach Kostenstellengruppen:

Parkierungseinrichtungen (Parkplätze):

- 54601000 Parkierungseinrichtungen BgA
- 54605000 Parkierungseinrichtungen Hoheitlich

Tiefgarage Mühlehof:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	871,06	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.100	16.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.299,31	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.194,65	116.100	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,02	8.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**219.407,04**	**260.200**	**251.100**
12	-	Personalaufwendungen	50.510,41-	83.500-	79.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.598,65-	213.400-	229.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	220.200-	220.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,93-	600-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**242.072,99-**	**517.700-**	**529.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.665,95-**	**257.500-**	**278.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.471,73-	69.700-	63.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.471,73-**	**69.700-**	**63.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.137,68-**	**327.200-**	**342.100-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.299,31	120.000	120.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.299,31**	**126.100**	**126.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.175,07-	11.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.800-	37.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.175,07-**	**49.300-**	**55.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.124,24**	**76.800**	**70.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.604,34-	55.100-	49.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.604,34-**	**55.100-**	**49.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.519,90**	**21.700**	**21.100**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	871,06	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.194,65	116.100	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,02	8.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.107,73**	**134.100**	**125.000**
12	-	Personalaufwendungen	50.510,41-	83.500-	79.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.541,81-	201.900-	212.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	182.400-	182.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,93-	600-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**218.016,15-**	**468.400-**	**474.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.908,42-**	**334.300-**	**349.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.867,39-	14.600-	13.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.867,39-**	**14.600-**	**13.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.775,81-**	**348.900-**	**363.200-**

zu lfd. Nr. 6, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Parkierungsentgelt

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
davon
Reparatur Sprinkleranlage 40.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600123001: TG Mühlehof - Umbau Lüftung													
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54705000 Förderung Öffentl. Personennahverkehr

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.835,00	3.900	3.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.835,00**	**3.900**	**3.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.953,44-	5.500-	7.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.953,44-**	**5.500-**	**7.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.118,44-**	**1.600-**	**3.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.271,25-	3.000-	5.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.271,25-**	**3.000-**	**5.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.389,69-**	**4.600-**	**9.300-**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700032001: Förd. ÖPNV - Besch. Fahrplananzeigetafel													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	618.009-	198.009-	0	198.009,27-	0	420.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**618.009-**	**198.009-**	**0**	**198.009,27-**	**0**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**618.009-**	**198.009-**	**0**	**198.009,27-**	**0**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**618.009-**	**198.009-**	**0**	**198.009,27-**	**0**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700066003: Förd. ÖPNV - Zusch. an DB f. Bahnhofsmod													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	214.000-	0	0	0,00	107.000-	107.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**107.000-**	**107.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**214.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**107.000-**	**107.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**214.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**107.000-**	**107.000-**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**572,50**	**2.300**	**2.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.719,99-	43.100-	42.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162,75-	1.500-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.882,74-**	**55.600-**	**55.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.310,24-**	**53.300-**	**52.900-**
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**	**57.310,24-**	**53.300-**	**52.900-**

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

Die städtischen Grün- und Spielanlagen wurden in Kostenstellengruppen zusammengefasst:

Parkanlage Enzgärten:

- 55105000 Parkanlage Enzgärten
- 55105004 Brunnen (Gartenschaugelände)
- 55101000 Gastronomie Enzgärten BgA
- 55105005 Gastronomie Enzgärten Hoheitlich

Sonstige Einrichtungen:

- 55105001 Spiel- und Bolzplätze
- 55105002 Sonstige Erholungsanlagen
- 55105003 UTA Öffentliches Grün

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.649,81	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.200	30.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.148,98	19.800	40.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.537,30	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.336,09**	**50.400**	**71.400**
12	-	Personalaufwendungen	152.026,48-	178.800-	211.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.339,81-	241.700-	239.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	143.900-	143.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.613,67-	9.000-	6.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**365.979,96-**	**573.400-**	**601.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**332.643,87-**	**523.000-**	**530.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	316.406,75-	337.300-	335.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**316.406,75-**	**337.300-**	**335.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**649.050,62-**	**860.300-**	**866.100-**

Darin enthalten: Parkanlage Enzgärten, Spiel, Bolzplätze, Erholungsanlagen und Grünflächenverwaltung

zu lfd. Nr. 6, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.649,81	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.200	30.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.148,98	19.800	40.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.537,30	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.336,09**	**50.000**	**71.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.932,55-	147.500-	110.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.200-	83.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	2.600-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.007,55-**	**233.300-**	**194.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.671,46-**	**183.300-**	**123.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.915,12-	109.100-	105.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**98.915,12-**	**109.100-**	**105.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.586,58-**	**292.400-**	**228.600-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	152.026,48-	178.800-	211.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.222,46-	94.200-	129.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.700-	60.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.538,67-	6.400-	6.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**219.787,61-**	**340.100-**	**407.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**219.787,61-**	**339.700-**	**407.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.491,63-	228.200-	230.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**217.491,63-**	**228.200-**	**230.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**437.279,24-**	**567.900-**	**637.500-**

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100023002: Gastronom.Enzgär.BgA-Erweitung Dauerg.													
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100066003: Parkanl.Enzgärten - 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	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100066004: Parkanl.Enzgärten - Zuschüsse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**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**	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100066005: Parkanl.Enzgärten-Erw.Stromve.Maulbeerp.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100066006: Parkanl. Enzgärten - Leseinsel													
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	100.000-	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**135.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	400.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	100.000-	260.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**100.000-**	**260.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**100.000-**	**260.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**100.000-**	**260.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100166001: Spiel-u.Bolzplätze - Bolzplatz Im Hagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	80.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100166002: Spiel-u.Bolzplätze - Spielgeräteersatz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	695.930-	20.930-	0	20.930,47-	105.000-	170.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**695.930-**	**20.930-**	**0**	**20.930,47-**	**105.000-**	**170.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**695.930-**	**20.930-**	**0**	**20.930,47-**	**105.000-**	**170.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**695.930-**	**20.930-**	**0**	**20.930,47-**	**105.000-**	**170.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	141.593-	101.593-	0	101.593,28-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.593-**	**101.593-**	**0**	**101.593,28-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**141.593-**	**101.593-**	**0**	**101.593,28-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**141.593-**	**101.593-**	**0**	**101.593,28-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100166005: Spiel-u.Bolzplätze - Aufwert. Spielpl.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100166006: Spiel-u.Bolzplätze - Bolzplatz Stöckach													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**42.300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.519,05-	215.000-	225.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.600-	11.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.519,05-**	**226.600-**	**236.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.519,05-**	**184.300-**	**236.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.241,57-	110.600-	97.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.241,57-**	**110.600-**	**97.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.760,62-**	**294.900-**	**333.500-**

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

Austausch Dammbalken	65.000 €
Starkregenrisikoanalyse	120.000 €

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066001: Wasserbau - Amph.schutz/Schutz v. Starkr													
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	50.000-	0	0	50.000-	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066002: Wasserbau - Plan./Bau HWS Förderung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	704.000	0	0	0,00	90.000	314.000	0	300.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**704.000**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**314.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.077-	36.077-	0	36.076,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.077-**	**36.077-**	**0**	**36.076,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**667.924**	**36.077-**	**0**	**36.076,50-**	**90.000**	**314.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.077-**	**36.077-**	**0**	**36.076,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066003: Wasserbau - HWS Mühlacker(Riegeldamm)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138.143-	8.143-	0	8.142,92-	130.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.138.143-**	**8.143-**	**0**	**8.142,92-**	**130.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.138.143-**	**8.143-**	**0**	**8.142,92-**	**130.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.138.143-**	**8.143-**	**0**	**8.142,92-**	**130.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066004: Wasserbau - Mauer/Geländer Glattbach													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.338-	9.338-	0	9.338,00-	300.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**509.338-**	**9.338-**	**0**	**9.338,00-**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**509.338-**	**9.338-**	**0**	**9.338,00-**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**509.338-**	**9.338-**	**0**	**9.338,00-**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066005: Wasserbau - HWS Enzberg, Grunderwerb													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.000-	0	0	0,00	104.000-	104.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**104.000-**	**104.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**208.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**104.000-**	**104.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**208.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**104.000-**	**104.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066006: Wasserbau - HWS Enzberg, Planung+Bau													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.080.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	100.000-	110.000-	1.160.000-	430.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.080.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**100.000-**	**110.000-**	**1.160.000-**	**430.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.080.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**100.000-**	**110.000-**	**1.160.000-**	**430.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.080.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**100.000-**	**110.000-**	**1.160.000-**	**430.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066008: Wasserbau - HWS Enzberg Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	80.000	80.000	790.000	290.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.440.000**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**790.000**	**290.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.440.000**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**790.000**	**290.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066009: Wasserbau - HWS Lienz. Grunderwerb													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.000-	0	0	0,00	0	0	0	54.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066010: Wasserbau - HWS Lienz. Planung + Bau													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-	1.300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**1.300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**1.300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**1.300.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066012: Wasserbau - HWS Lienz. Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	890.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**940.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**890.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**940.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**890.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066013: Wasserbau - HWS Großgl. Grunderwerb													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066014: Wasserbau - HWS Großgl. Planung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000-	145.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**145.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**145.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**145.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066016: Wasserbau - Glattbach Renat. Ortseingang													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	90.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**90.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**90.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**230.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**90.000-**	**100.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionszuwendungen	161.000	0	0	0,00	14.000	0	0	14.000	63.000	70.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**161.000**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**14.000**	**63.000**	**70.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.000**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**14.000**	**63.000**	**70.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066018: Wasserbau - HWS Lomersh.Dammbalk.im Let.													
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	30.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	120.000-	0	0	0,00	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**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

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.520,90	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533.279,65	582.000	582.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,14	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**538.739,69**	**587.200**	**587.200**
12	-	Personalaufwendungen	71.380,15-	128.900-	132.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.074,01-	393.200-	370.300-
15	-	Abschreibungen	247,00-	61.900-	61.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.479,92-	1.100-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.724,49-	5.500-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**551.905,57-**	**590.600-**	**573.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.165,88-**	**3.400-**	**13.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	483.997,99-	564.900-	513.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**483.997,99-**	**564.900-**	**513.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**497.163,87-**	**568.300-**	**500.000-**

zu lfd. Nr. 5, Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Bestattungsgebühren 200.000 €
Grabnutzungsgebühren 380.000 €

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
davon
Orgelsanierung 15.000 €

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066001: Friedhof - St.Peter Langes Kreuz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066003: Friedhof - St.Peter Ehrengrabfelder													
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	0	20.000-	80.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**80.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**80.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**80.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	353.098-	3.098-	0	3.098,40-	170.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**353.098-**	**3.098-**	**0**	**3.098,40-**	**170.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**353.098-**	**3.098-**	**0**	**3.098,40-**	**170.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**353.098-**	**3.098-**	**0**	**3.098,40-**	**170.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtlg. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066005: Friedhof St.Peter-Urnenwahlgräber													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066007: Friedhof - FH Mühlh. Urnenwahlgräber													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.164-	164-	0	163,78-	70.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.164-**	**164-**	**0**	**163,78-**	**70.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.164-**	**164-**	**0**	**163,78-**	**70.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.164-**	**164-**	**0**	**163,78-**	**70.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066008: Friedhof - St. Peter Urnengräber													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.965-	18.965-	0	18.964,64-	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.965-**	**18.965-**	**0**	**18.964,64-**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.965-**	**18.965-**	**0**	**18.964,64-**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**88.965-**	**18.965-**	**0**	**18.964,64-**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066010: Friedhof - 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	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066011: Friedhof - St.Peter Grab f. Ehrenbürger													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066012: Friedhof - FH Enzb. Urnenwahlgr./Platten													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066013: Friedhof - FH Großgl. Mauersanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**135.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066015: Friedhof - St. Peter Mittlerer Weg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	95.000-	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**95.000-**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**245.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**95.000-**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**245.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**95.000-**	**60.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066016: Friedhof - St. Peter barrierefreier Weg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066017: Friedhof - FH Enzb. Urnenstehle													
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**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.866,78	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.790,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.656,78**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.918,85-	12.100-	49.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.918,85-**	**12.100-**	**49.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.262,07-**	**11.100-**	**48.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.781,56-	50.500-	50.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.781,56-**	**50.500-**	**50.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.043,63-**	**61.600-**	**98.800-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Sanierung Trockenmauern 40.000 € (Amt 66)

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	59.538-	9.538-	0	9.537,73-	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.538-**	**9.538-**	**0**	**9.537,73-**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.538-**	**9.538-**	**0**	**9.537,73-**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.538-**	**9.538-**	**0**	**9.537,73-**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55505000 Stadtwald Mühlacker
- 55505001 Felswand Burg
- 55505002 Stadtwald Erholungseinrichtungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.185,96	18.900	18.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.606,40	205.000	212.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.951,37	57.000	36.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**264.743,73**	**280.900**	**266.900**
12	-	Personalaufwendungen	138.994,44-	115.500-	133.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.709,37-	163.300-	165.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.644,82-	124.000-	131.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**412.348,63-**	**402.800-**	**429.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.604,90-**	**121.900-**	**162.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.854,91	26.500	26.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.671,98-	6.100-	7.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.182,93**	**20.400**	**18.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.421,97-**	**101.500-**	**143.800-**

Kostenstelle 55505000:
zu lfd. Nr. 6, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Holzverkauf

zu lfd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beitrag 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500023002: Forstwirtschaft - Beschaf.Rückeschlepper													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500023003: Forstwirtschaft - Maschinen, Geräte													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Mulchgerät

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.732,06	22.900	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.732,06**	**25.900**	**19.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,82-	2.200-	47.800-
17	-	Transferaufwendungen	27.961,67-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.353,49-**	**27.300-**	**72.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.621,43-**	**1.400-**	**53.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.552,04-	800-	2.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.552,04-**	**800-**	**2.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.173,47-**	**2.200-**	**56.400-**

zu lfd. Nr. 6, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Pachteinnahmen landw. Flächen

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wiesenbewässerung, San. Bewässerungsgraben 40.000 €
Jagdmonitoring/ Jagdkonzeption 6.000 €

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen
Hochstammförderung

THH8 Wirtschaft, Marketing, Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18,90	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.179,65	10.700	10.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.476,70	17.200	18.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.266,56	20.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.941,81**	**54.200**	**65.400**
12	-	Personalaufwendungen	189.026,07-	188.600-	192.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.145,12-	410.500-	452.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.900-	38.900-
17	-	Transferaufwendungen	111.703,92-	108.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.973,99-	47.400-	44.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**547.849,10-**	**793.400-**	**839.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**508.907,29-**	**739.200-**	**773.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.742,01	29.100	29.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.993,34-	99.700-	46.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.251,33-**	**70.600-**	**17.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**538.158,62-**	**809.800-**	**791.300-**

THH8 Wirtschaft, Marketing, Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.596,23	48.500	59.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.647,44-	754.500-	800.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**469.051,21-**	**706.000-**	**740.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.747,89-	209.000-	215.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	230.000-	123.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.747,89-**	**439.000-**	**338.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**87.747,89-**	**439.000-**	**338.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**556.799,10-**	**1.145.000-**	**1.078.400-**	**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 Wirtschaft, Marketing, Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18,90	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.266,56	20.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.285,46**	**20.600**	**30.600**
12	-	Personalaufwendungen	101.793,88-	101.600-	103.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.995,67-	223.600-	223.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	97.703,92-	108.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.592,67-	12.100-	12.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.086,14-**	**447.100-**	**451.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**298.800,68-**	**426.500-**	**420.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.433,45-	40.800-	19.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.433,45-**	**40.800-**	**19.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**317.234,13-**	**467.300-**	**440.100-**

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

Sachaufwendungen Stadtmarketing	25.000 €
Projekt Bürgerengagement	110.000 €
Weihnachtsbeleuchtung	32.000 €

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen
davon

Citymanagement	65.000 €
Zuschuss Nachhaltige Mobilität	45.000 €

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57100022001: Wirtschaftsförd. - Öffentliches WLAN													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Wirtschaft, Marketing, Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 57303000 Uhlandbau
- 57303001 Anschlagswesen
- 57303002 Backhäuser
- 57303003 Stadthalle Mühlacker
- 57303004 Mühlehof
- 57305000 Wochenmärkte
- 57305001 Sonstige Märkte, Veranstaltungen
- 57305002 Keltern
- 57305003 Stadthalle

THH8 Wirtschaft, Marketing, Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.179,65	10.700	10.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.476,70	17.200	18.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.656,35**	**33.600**	**34.800**
12	-	Personalaufwendungen	55.557,58-	55.700-	57.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.142,01-	156.900-	199.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.100-	37.100-
17	-	Transferaufwendungen	14.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,41-	1.300-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.176,00-**	**251.000-**	**295.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**149.519,65-**	**217.400-**	**260.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.742,01	29.100	29.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.559,89-	58.900-	27.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.817,88-**	**29.800-**	**1.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.337,53-**	**247.200-**	**259.000-**

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
davon
Elektrosanierung Anbau (Uhlandbau) 10.000 €
Dachteilsanierung (Backhäuser) 50.000 €

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300027001: Uhlandbau - Mikrofonverstärker													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300066001: Uhlandbau - Mülleinhausung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	9.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300223001: Keltern - Erneuerung Mostpressen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.000-	0	0	0,00	150.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**190.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**190.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300323001: Stadthalle - Planungsrate													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	31.674,61-	31.300-	32.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,44-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.904,91-	34.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.586,96-**	**95.300-**	**92.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.586,96-**	**95.300-**	**92.200-**
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**	**60.586,96-**	**95.300-**	**92.200-**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.825.054,58	32.453.800	33.184.600
		30000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	49.811,24	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	3.674.319,95	3.600.000	3.650.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.821.191,61	10.200.000	10.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.797.325,00	14.488.700	15.361.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.410.562,71	2.291.100	2.074.300
		30310000 Vergnügungssteuer	539.774,38	600.000	530.000
		30320000 Hundesteuer	98.129,09	99.000	99.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	998.798,00	1.125.000	1.219.400
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	2.435.142,60	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.844.626,86	16.090.900	17.278.800
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	64.108,89	62.700	60.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.757,44	86.000	89.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.824.547,77**	**48.693.400**	**50.612.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.799,84-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.039,99-	358.800-	269.600-
17	-	Transferaufwendungen	20.146.549,02-	20.405.200-	23.201.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	583.000	620.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.566.388,85-**	**20.181.000-**	**22.851.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.258.158,92**	**28.512.400**	**27.761.500**
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**	**33.258.158,92**	**28.512.400**	**27.761.500**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	53.536.611,89	48.693.400	50.612.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.561.287,23-	20.181.000-	22.851.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.975.324,66**	**28.512.400**	**27.761.500**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	56.079,93	50.000	52.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.079,93**	**50.000**	**52.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496,55-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.157.100,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.159.596,55-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.103.516,62-**	**50.000**	**52.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**31.871.808,04**	**28.562.400**	**27.813.500**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.825.054,58	32.453.800	33.184.600
		30110000 Grundsteuer A	49.811,24	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	3.674.319,95	3.600.000	3.650.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.821.191,61	10.200.000	10.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.797.325,00	14.488.700	15.361.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.410.562,71	2.291.100	2.074.300
		30310000 Vergnügungssteuer	539.774,38	600.000	530.000
		30320000 Hundesteuer	98.129,09	99.000	99.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	998.798,00	1.125.000	1.219.400
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	2.435.142,60	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.844.626,86	16.090.900	17.278.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.060,00	3.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.676.741,44**	**48.547.700**	**50.470.400**
15	-	Abschreibungen	4.799,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.146.549,02-	20.405.200-	23.201.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.151.348,86-**	**20.455.200-**	**23.231.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.525.392,58**	**28.092.500**	**27.238.900**
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**	**33.525.392,58**	**28.092.500**	**27.238.900**

zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
davon
Schlüsselzuweisungen 17.030.600 €

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen
davon
Gewerbesteuerumlage 964.800 €
FAG-Umlage 9.711.900 €
Kreisumlage (28,5 %) 12.524.800 €

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.108,89	62.700	60.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.697,44	83.000	82.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147.806,33**	**145.700**	**142.200**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.039,99-	358.800-	269.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	633.000	650.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**415.039,99-**	**274.200**	**380.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**267.233,66-**	**419.900**	**522.600**
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**	**267.233,66-**	**419.900**	**522.600**

zu lfd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
Globaler Minderaufwand für alle Teilhaushalte 650.000 €

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt

2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.453.800	33.184.600	34.406.000	35.708.000	36.869.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	23.279.400	25.133.700	26.027.400	25.395.900	24.417.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	946.400	946.400	946.400	946.400	946.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.893.200	2.886.700	2.944.500	3.003.400	3.063.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.100	1.057.300	1.068.300	1.089.600	1.111.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.000	837.700	854.300	871.300	888.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73.500	70.600	70.600	70.600	70.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.878.100	1.721.000	1.755.400	1.790.600	1.826.400
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.535.500**	**65.838.000**	**68.072.900**	**68.875.800**	**69.193.500**
12	-	Personalaufwendungen	20.263.500-	21.131.100-	21.247.600-	21.672.500-	22.106.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.005.700-	14.102.100-	14.381.800-	14.669.200-	14.962.300-
15	-	Abschreibungen	4.567.800-	4.567.800-	4.567.800-	4.567.800-	4.567.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.900-	271.600-	271.600-	271.600-	271.600-
17	-	Transferaufwendungen	26.742.700-	29.756.800-	27.995.300-	28.436.000-	30.193.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077.300-	2.166.600-	2.850.400-	2.907.200-	2.965.300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.015.900-**	**71.996.000-**	**71.314.500-**	**72.524.300-**	**75.066.300-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.480.400-**	**6.158.000-**	**3.241.600-**	**3.648.500-**	**5.872.800-**
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**	**3.480.400-**	**6.158.000-**	**3.241.600-**	**3.648.500-**	**5.872.800-**
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

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.453.800	33.184.600	34.406.000	35.708.000	36.869.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.279.400	25.133.700	26.027.400	25.395.900	24.417.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.893.200	2.886.700	2.944.500	3.003.400	3.063.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.100	1.057.300	1.068.300	1.089.600	1.111.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.000	837.700	854.300	871.300	888.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.500	70.600	70.600	70.600	70.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.878.100	1.721.000	1.755.400	1.790.600	1.826.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.589.100**	**64.891.600**	**67.126.500**	**67.929.400**	**68.247.100**
10	-	Personalauszahlungen	20.263.500-	21.131.100-	21.247.600-	21.672.500-	22.106.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.087.700-	14.122.100-	14.381.800-	14.669.200-	14.962.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	358.900-	271.600-	271.600-	271.600-	271.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	26.742.700-	29.756.800-	27.995.300-	28.436.000-	30.193.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.077.300-	2.166.600-	2.850.400-	2.907.200-	2.965.300-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.530.100-**	**67.448.200-**	**66.746.700-**	**67.956.500-**	**70.498.500-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**59.000**	**2.556.600-**	**379.800**	**27.100-**	**2.251.400-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000.500	5.366.100	4.300.000	3.617.800	1.595.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.000	26.500	101.000	173.600	2.387.800
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.157.000	6.709.000	1.500.000	1.500.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.321.500**	**12.153.600**	**5.953.000**	**5.343.400**	**4.034.800**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	623.000-	859.000-	254.000-	200.000-	280.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.025.000-	12.389.000-	14.045.000-	12.901.000-	5.815.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.821.600-	4.085.500-	1.086.200-	1.118.200-	418.200-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	500.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.095.200-	945.200-	380.000-	180.000-	80.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	228.000-	360.000-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.792.800-**	**19.138.700-**	**15.765.200-**	**14.399.200-**	**6.593.200-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.471.300-**	**6.985.100-**	**9.812.200-**	**9.055.800-**	**2.558.400-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.412.300-**	**9.541.700-**	**9.432.400-**	**9.082.900-**	**4.809.800-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.000.000	5.000.000	11.000.000	10.000.000	7.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.917.700-	2.064.600-	2.064.600-	2.064.600-	2.064.600-
35	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.082.300**	**2.935.400**	**8.935.400**	**7.935.400**	**4.935.400**
36	=	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.330.000-**	**6.606.300-**	**497.000-**	**1.147.500-**	**125.600**

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2022	17.010,00	10.310,00	4.500,00	2.200,00	
Summe:					
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (TEUR):**		11.000,00	10.000,00	7.000,00	

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

2022

für die Beamten, Angestellten und Arbeiter
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 4 und § 6 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 Teil
A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 5	1,00				1,00	1,00	
	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 15	1,00				1,00	1,00	
	A 14	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	3,00				3,00	3,00	
	A 12	8,75				7,75	7,20	1,0 kw
	A 11	6,50				7,50	4,45	2,00 kw, 1,27 uw A 10
	A 10	8,00				5,00	5,00	0,5 kw, 3,0 uw A 9
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	1,00				2,00	1,00	1,0 kw
	A 8	2,50				2,50	2,10	
	A 7	1,50				1,50	0,90	
Insgesamt A I		35,25				33,25	27,65	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		35,25				33,25	27,65	

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt				Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
TVöD-VKA	E 14	1,00				1,00	1,00	
	E 13	3,00				3,00	3,00	
	E 12	1,80				1,75	1,75	
	E 11	16,93				16,33	14,98	
	E 10	11,47				8,47	8,56	0,5 kw
	E 9 c	1,97				2,47	0,77	
	E 9 b	4,50				2,00	2,00	
	E 9 a	16,34				14,09	12,34	1,0 kw
	E 8	17,83				17,83	17,69	
	E 7	10,87				9,87	9,50	
	E 6	43,94				41,72	39,68	13,17 ku, 2,02 kw
	E 5	54,88				51,88	51,68	13,90 ku, 1,0 kw
	E 4	11,72				10,72	10,80	
	E 3	6,96				6,96	4,70	
	E 2	6,61				5,41	4,59	
	S 17	2,00				1,00	1,00	
	S 15	1,60				1,60	1,60	
	S 13	6,00				6,00	5,80	
	S 12	0,75				0,75	0,75	0,75 ku
	S 11b	1,50				1,50	1,50	0,50 kw
	S 9	5,00				5,00	4,47	
	S 8a	66,38				66,38	59,56	12,14 uw
	S 4	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt B		293,05				275,73	257,72	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		328,30				308,98	285,37	

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

I. Beamte

		THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9	Vermerke, Erläuterungen
Bürgermeister		2,00									
Höherer Dienst	A 15	1,00									
	A 14	1,00									
Gehobener Dienst	A 13	2,00	1,00								
	A 12	5,00		0,75	1,00			1,00	1,00		
	A 11	2,00	1,00					3,50			
	A 10	6,00	0,50					1,50			
	A 9										
Mittlerer Dienst	A 9	1,00									
	A 8		0,50	1,00	1,00						
	A 7		1,50								

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

II. Beschäftigte

Entgeltgruppen TVÖD-VKA	THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9	Vermerke, Erläuterungen
E 14							1,00			
E 13			0,50	0,25	0,25		2,00			
E 12	1,00						0,80			
E 11	4,50	1,00		1,00	0,63		9,80			
E 10	6,56	1,41			1,50		2,00			
E 9 c	1,00			0,77			0,20			
E 9 b	1,00	2,50					1,00			
E 9 a	7,85	4,74		1,75			2,00			
E 8	7,25	9,08					1,00	0,50		
E 7	8,50	1,00		1,11	0,26					
E 6	21,65	9,28	7,46	2,45			3,10			
E 5	25,63	1,03	14,46	3,29	0,87	2,80	5,80	1,00		
E 4	8,48					2,24	1,00			
E 3	3,26		3,70			0,00				
E 2	1,00		2,18	0,00	1,21		2,22	0,00		
S 17					2,00					
S 15					1,60					
S 13					6,00					
S 12					0,75					
S 11 b	0,50				1,00					
S 9					5,00					
S 8 a			7,22		59,16					

Teil D: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Verwaltungspraktikum	Anwärterbezüge	3	3	0	

Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	8	8	8	
Technische Zeichner/in	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Erzieher/in (PiA)	Ausbildungsvergütung	10	10	6	
Anerkennungspraktikum	Praktikumsvergütung	4	4	4	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	8	4	

Budgeteinheit Personal

- BE. 01 -

Budgeteinheit 1 Personal

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	47.900,00	123.600,00	51.369,04
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	43.542,10
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.300,00	10.800,00	11.089,08
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.500,00	24.500,00	19.121,19
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt			61.700,00	158.900,00	125.123,41
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40110000	Dienstaufwand Beamte	284.600,00	297.500,00	287.139,05
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	135.400,00	65.400,00	74.193,56
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	328.500,00	358.700,00	309.221,64
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	12.100,00	5.700,00	6.588,66
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.900,00	13.000,00	16.735,55
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	6.504,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw	300,00	300,00	0,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeit	100.000,00	94.400,00	90.502,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM			887.800,00	835.000,00	790.884,46
11115000	Gemeinderatsgeschäftstelle	40110000	Dienstaufwand Beamte	93.400,00	83.900,00	75.553,15
11115000	Gemeinderatsgeschäftstelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	73.300,00	59.500,00	63.364,11
11115000	Gemeinderatsgeschäftstelle	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	36.500,00	31.000,00	34.832,19
11115000	Gemeinderatsgeschäftstelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.500,00	5.200,00	5.423,65
11115000	Gemeinderatsgeschäftstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.600,00	11.800,00	12.420,59
11115000	Gemeinderatsgeschäftstelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4.466,00
11115000	Gemeinderatsgeschäftstelle	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw	0,00	0,00	0,00
11115000	Gemeinderatsgeschäftstelle			224.300,00	191.400,00	196.059,69
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40110000	Dienstaufwand Beamte	100.300,00	123.400,00	66.723,74
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	28.400,00	30.100,00	29.450,36
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	37.100,00	45.700,00	25.523,70
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.500,00	2.600,00	2.656,96
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.600,00	6.000,00	6.492,04
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2.600,00
11135000	Rechnungsprüfungsamt			173.900,00	207.800,00	133.446,80
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	8.900,00	9.000,00	7.566,29
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	800,00	645,57
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.586,16
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln			11.500,00	11.600,00	9.798,02
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	38.600,00	38.500,00	35.849,96
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.400,00	3.200,00	3.219,43
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.700,00	7.200,00	7.391,23
11145001	Kommunale Integrationsförderung			49.700,00	46.900,00	46.460,62
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	60.200,00	58.800,00	58.342,60
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.400,00	5.200,00	5.408,87
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.000,00	11.700,00	11.968,28
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw	0,00	0,00	220,00
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.			77.600,00	75.700,00	75.939,75
11205000	Organisation	40110000	Dienstaufwand Beamte	115.200,00	71.000,00	49.311,25
11205000	Organisation	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	40.700,00	26.500,00	17.892,70
11205000	Organisation	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2.860,00
11205000	Organisation			155.900,00	98.100,00	70.063,95
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40110000	Dienstaufwand Beamte	72.600,00	70.900,00	69.520,58
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	193.400,00	184.200,00	181.317,40
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	26.900,00	26.200,00	26.195,55
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	17.200,00	16.200,00	16.626,10
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.400,00	36.600,00	37.668,75
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2.864,00
11205001	Datenverarbeitung, EDV			348.500,00	334.100,00	334.192,38
11215000	Personalverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	123.300,00	121.000,00	128.060,58
11215000	Personalverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	198.600,00	189.600,00	181.902,10
11215000	Personalverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	100.000,00	79.800,00	76.787,86
11215000	Personalverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	17.700,00	16.600,00	16.493,29
11215000	Personalverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.400,00	37.600,00	37.998,61
11215000	Personalverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.260,00
11215000	Personalverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw	0,00	0,00	40,01
11215000	Personalverwaltung			479.000,00	444.600,00	444.542,25
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100.000,00	97.000,00	0,00
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw	15.000,00	5.900,00	8.444,98
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz			115.000,00	102.900,00	8.444,98
11215002	Hauptverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	16.800,16
11215002	Hauptverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	106.600,00	154.900,00	99.157,07
11215002	Hauptverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	33.800,00	37.700,00	32.749,11
11215002	Hauptverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	9.500,00	13.600,00	8.589,07
11215002	Hauptverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.200,00	30.700,00	19.996,97
11215002	Hauptverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
11215002	Hauptverwaltung			171.100,00	236.900,00	177.292,38

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	83.100,00	169.000,00	79.810,88
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	129.700,00	138.300,00	79.108,77
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	67.100,00	70.500,00	64.450,26
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.600,00	12.100,00	6.990,10
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.800,00	27.500,00	24.696,01
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2.660,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung			317.300,00	417.400,00	257.916,02
11225001	Stadtkasse	40110000	Dienstaufwand Beamte	46.000,00	40.900,00	40.006,38
11225001	Stadtkasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	221.300,00	215.600,00	213.972,28
11225001	Stadtkasse	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	69.600,00	74.000,00	70.197,13
11225001	Stadtkasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	19.700,00	18.900,00	19.473,24
11225001	Stadtkasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.900,00	42.700,00	43.663,54
11225001	Stadtkasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2.608,00
11225001	Stadtkasse			400.500,00	391.500,00	389.920,57
11245000	Gebäudemanagement	40110000	Dienstaufwand Beamte	16.500,00	16.100,00	35.259,67
11245000	Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	174.200,00	214.700,00	102.770,41
11245000	Gebäudemanagement	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	70.500,00	17.900,00	15.947,00
11245000	Gebäudemanagement	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.200,00	18.800,00	9.205,37
11245000	Gebäudemanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.800,00	42.600,00	21.110,82
11245000	Gebäudemanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	411,00
11245000	Gebäudemanagement	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
11245000	Gebäudemanagement			310.200,00	310.100,00	184.704,27
11245001	Hochbauverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	15.769,92
11245001	Hochbauverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	475.400,00	406.600,00	336.121,72
11245001	Hochbauverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	5.540,75
11245001	Hochbauverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	43.400,00	35.700,00	31.892,69
11245001	Hochbauverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.800,00	80.700,00	69.482,16
11245001	Hochbauverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	522,00
11245001	Hochbauverwaltung			615.600,00	523.000,00	459.329,24
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	2.145.300,00	2.097.500,00	2.060.877,02
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	191.200,00	184.000,00	187.131,57
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	425.900,00	416.400,00	447.821,52
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	36,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	1.350,55
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.			2.762.400,00	2.697.900,00	2.697.216,66
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	58.600,00	59.300,00	36.549,90
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.200,00	5.200,00	3.273,50
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.600,00	11.800,00	7.530,53
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle			75.400,00	76.300,00	47.353,93
11265001	Poststelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	22.200,00	21.300,00	4.162,70
11265001	Poststelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.000,00	1.900,00	957,18
11265001	Poststelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.400,00	4.200,00	280,04
11265001	Poststelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2,00
11265001	Poststelle			28.600,00	27.400,00	5.401,92
11265002	Infotheke	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	16.100,00	0,00
11265002	Infotheke	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	43.600,00	49.100,00	43.966,23
11265002	Infotheke	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00
11265002	Infotheke	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.900,00	4.300,00	3.937,77
11265002	Infotheke	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.700,00	9.800,00	8.905,17
11265002	Infotheke	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
11265002	Infotheke	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
11265002	Infotheke			56.200,00	79.300,00	56.809,17
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	72.600,00	24.100,00	67.602,62
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	83.100,00	126.500,00	74.481,55
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	26.900,00	8.900,00	27.760,46
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.400,00	11.100,00	6.703,07
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.500,00	25.100,00	15.316,96
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.380,00
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen			206.500,00	195.700,00	195.244,66
11335000	Grundstücksmanagement	40110000	Dienstaufwand Beamte	101.300,00	50.300,00	49.420,56
11335000	Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	50.900,00	65.500,00	64.157,85
11335000	Grundstücksmanagement	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	58.700,00	78.000,00	10.633,27
11335000	Grundstücksmanagement	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.500,00	5.800,00	6.015,81
11335000	Grundstücksmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.100,00	13.000,00	16.949,27
11335000	Grundstücksmanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.121,00
11335000	Grundstücksmanagement	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
11335000	Grundstücksmanagement			225.500,00	212.600,00	150.297,76
12105002	Zensus	40110000	Dienstaufwand Beamte	22.700,00	0,00	0,00
12105002	Zensus	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	22.800,00	0,00	0,00
12105002	Zensus	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	8.400,00	0,00	0,00
12105002	Zensus	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.000,00	0,00	0,00
12105002	Zensus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.500,00	0,00	0,00
12105002	Zensus	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeit	22.000,00	0,00	0,00
12105002	Zensus			82.400,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40110000	Dienstaufwand Beamte	75.800,00	74.000,00	72.729,78
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	156.800,00	162.300,00	147.222,99
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	60.100,00	63.000,00	59.487,16
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	14.000,00	14.200,00	13.402,02
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.100,00	32.200,00	40.760,20
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	5.939,42
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)			337.800,00	345.700,00	340.541,57
12215000	Verkehrswesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	12.300,00	12.000,00	11.748,50
12215000	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	378.700,00	359.700,00	353.931,80
12215000	Verkehrswesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	32.800,00	35.900,00	31.612,75
12215000	Verkehrswesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	33.700,00	31.600,00	32.315,50
12215000	Verkehrswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.200,00	71.400,00	72.478,64
12215000	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	437,42
12215000	Verkehrswesen			532.700,00	510.600,00	502.524,61
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40110000	Dienstaufwand Beamte	15.300,00	14.900,00	11.197,02
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	5.600,00	5.500,00	3.525,74
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	1.902,42
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg			20.900,00	20.400,00	16.625,18
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.100,00	8.900,00	8.635,07
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	800,00	794,69
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.764,39
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach			11.700,00	11.500,00	11.194,15
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.000,00	10.800,00	14.263,89
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	900,00	1.269,65
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200,00	2.100,00	2.953,93
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2,39
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen			14.200,00	13.800,00	18.489,86
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	4.400,00	4.200,00	9.986,55
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	400,00	400,00	894,66
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00	800,00	2.024,31
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim			5.700,00	5.400,00	12.905,52
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.100,00	8.900,00	7.304,62
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	800,00	650,96
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.506,37
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen			11.700,00	11.500,00	9.461,95
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40110000	Dienstaufwand Beamte	41.900,00	51.700,00	55.354,00
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	298.600,00	282.300,00	261.104,66
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	15.500,00	19.100,00	22.362,86
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	26.600,00	24.800,00	23.353,01
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.300,00	56.000,00	54.744,10
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.216,61
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)			441.900,00	433.900,00	420.135,24
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	12.300,00	49.900,00	49.125,96
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	117.500,00	47.500,00	37.692,75
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	80.800,00	18.500,00	18.968,14
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	10.500,00	4.200,00	4.639,05
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.300,00	9.400,00	7.676,42
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2.257,42
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	311,00
12235000	Standesamt, Personenstandswesen			244.400,00	129.500,00	120.670,76
12255000	Sozialversicherung	40110000	Dienstaufwand Beamte	12.300,00	17.400,00	11.741,30
12255000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	51.700,00	49.600,00	48.698,15
12255000	Sozialversicherung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	4.500,00	6.400,00	4.252,25
12255000	Sozialversicherung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.600,00	4.300,00	4.320,74
12255000	Sozialversicherung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.300,00	9.800,00	10.185,24
12255000	Sozialversicherung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	433,16
12255000	Sozialversicherung			83.400,00	87.500,00	79.630,84
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40110000	Dienstaufwand Beamte	12.300,00	12.000,00	19.864,74
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	408.900,00	384.800,00	294.534,97
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	2.094,98
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	15.500,00	16.300,00	14.605,68
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	36.500,00	33.800,00	26.982,58
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.600,00	76.400,00	61.460,95
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	435,16
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	45.000,00	0,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter			554.800,00	568.300,00	419.979,06
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.000,00	0,00	17.510,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter			40.000,00	0,00	17.510,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	21.600,00	21.100,00	20.975,01
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.900,00	1.900,00	1.920,19
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.300,00	4.200,00	4.329,29
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle			27.800,00	27.200,00	27.224,49

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	12.200,00	11.900,00	11.710,18
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	1.000,00	892,77
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	2.400,00	2.083,86
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle			15.700,00	15.300,00	14.686,81
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	25.200,00	24.200,00	23.223,10
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.200,00	2.100,00	1.729,93
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.000,00	4.800,00	4.154,01
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	53,15
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS			32.400,00	31.100,00	29.160,19
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	20.100,00	17.300,00	17.971,96
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.667,67
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.800,00	1.500,00	853,37
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000,00	3.400,00	2.699,25
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	43,41
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle			25.900,00	22.200,00	23.235,66
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	76.500,00	45.100,00	44.751,17
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.800,00	4.000,00	4.398,23
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.200,00	8.900,00	9.169,69
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim			98.500,00	58.000,00	58.319,09
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	8.800,00	7.300,00	11.270,63
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	2.111,23
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	600,00	1.364,30
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00	1.400,00	3.157,78
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	43,41
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom			11.400,00	9.300,00	17.947,55
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	8.700,00	6.600,00	3.895,47
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.804,84
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	600,00	437,96
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00	1.300,00	1.055,23
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim			11.200,00	8.500,00	7.193,50
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	13.400,00	9.300,00	12.921,03
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.667,62
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	800,00	953,83
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.700,00	1.900,00	2.737,53
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS			17.300,00	12.000,00	18.280,01
21113020	Grundschule Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	23.700,00	29.100,00	23.704,56
21113020	Grundschule Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100,00	2.600,00	2.117,25
21113020	Grundschule Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.700,00	5.800,00	4.816,97
21113020	Grundschule Mühlhausen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21113020	Grundschule Mühlhausen			30.500,00	37.500,00	30.642,78
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.300,00	5.900,00	10.511,82
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	500,00	1.101,05
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300,00	1.200,00	2.913,38
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen			8.200,00	7.600,00	14.526,25
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	5.700,00	7.500,00	3.956,84
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	700,00	358,24
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00	1.500,00	1.012,52
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen			7.300,00	9.700,00	5.327,60
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	4.300,00	4.400,00	3.803,91
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.667,61
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	400,00	400,00	73,15
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00	900,00	228,23
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	22,41
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen			5.600,00	5.700,00	5.795,31
21113030	Grundschule Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	49.600,00	48.300,00	48.179,19
21113030	Grundschule Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.400,00	4.200,00	4.279,40
21113030	Grundschule Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.900,00	9.600,00	9.765,94
21113030	Grundschule Lienzingen			63.900,00	62.100,00	62.224,53
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	15.200,00	15.900,00	13.912,01
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	1.293,04
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.000,00	3.100,00	3.024,91
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen			19.600,00	20.400,00	18.229,96
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	26.500,00	26.000,00	24.923,79
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400,00	2.300,00	1.995,88
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.300,00	5.200,00	4.630,76
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen			34.200,00	33.500,00	31.550,43
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.900,00	9.000,00	6.271,00
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.667,68
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	800,00	432,33
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00	2.000,00	1.333,10
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen			8.900,00	11.800,00	9.704,11
21113040	Grundschule Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	4.700,00	3.100,00	3.098,71
21113040	Grundschule Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	400,00	300,00	275,93
21113040	Grundschule Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00	600,00	628,32
21113040	Grundschule Großglattbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,53
21113040	Grundschule Großglattbach			6.000,00	4.000,00	4.003,49

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	5.300,00	16.300,00	10.851,14
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	4.883,68
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	1.400,00	485,98
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,00	3.200,00	2.703,77
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach			6.800,00	20.900,00	18.924,57
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	7.900,00	13.900,00	11.248,24
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.830,21
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	700,00	1.200,00	325,85
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00	2.600,00	2.162,44
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach			10.200,00	17.900,00	15.566,74
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	4.500,00	4.400,00	3.039,30
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.667,61
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	400,00	400,00	270,16
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00	900,00	839,66
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.			5.800,00	5.700,00	5.816,73
21113050	Hartfeld-Grundschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	47.600,00	46.000,00	53.524,89
21113050	Hartfeld-Grundschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.200,00	4.000,00	4.249,57
21113050	Hartfeld-Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.400,00	9.100,00	10.806,63
21113050	Hartfeld-Grundschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
21113050	Hartfeld-Grundschule			61.200,00	59.100,00	68.581,09
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	20.400,00	14.900,00	14.670,85
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.495,68
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.800,00	1.300,00	1.267,41
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100,00	3.000,00	3.163,78
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld			26.300,00	19.200,00	20.797,72
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	47.500,00	32.500,00	35.741,37
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	3.680,60
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.200,00	2.800,00	3.326,12
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.400,00	6.400,00	7.915,09
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS			61.100,00	41.700,00	50.663,18
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	18.300,00	18.100,00	21.851,41
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.667,69
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.600,00	1.600,00	1.470,31
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.600,00	3.600,00	4.059,07
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS			23.500,00	23.300,00	29.048,48
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	38.100,00	37.100,00	47.147,91
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.400,00	3.300,00	3.625,01
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.600,00	7.400,00	7.954,80
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule			49.100,00	47.800,00	58.731,72
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	23.600,00	21.100,00	19.172,44
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100,00	1.900,00	1.775,56
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.700,00	4.200,00	4.129,58
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.			30.400,00	27.200,00	25.077,58
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	28.600,00	25.200,00	29.961,57
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.500,00	2.200,00	2.625,51
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.700,00	5.000,00	6.211,49
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS			36.800,00	32.400,00	38.798,57
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	13.600,00	10.800,00	13.836,41
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.667,60
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	900,00	1.046,13
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.700,00	2.100,00	2.483,11
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS			17.500,00	13.800,00	19.033,25
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	302.000,00	291.600,00	290.884,89
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	26.900,00	25.600,00	23.435,68
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.000,00	57.900,00	56.626,54
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	507,25
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule			388.900,00	375.100,00	371.454,36
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	16.100,00	14.700,00	14.899,38
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.400,00	1.300,00	1.812,86
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,00	2.900,00	4.574,32
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule			20.700,00	18.900,00	21.286,56
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	24.800,00	19.300,00	16.827,35
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.667,64
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.200,00	1.700,00	542,65
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.900,00	3.800,00	2.662,42
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS			31.900,00	24.800,00	21.700,06
21119001	Pandemie Verlässliche Grundschule Heide	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	156,70
21119001	Pandemie Verlässliche Grundschule Heide			0,00	0,00	156,70
21119002	Pandemie Nachmittagsbetr Heidenwälde GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	239,10
21119002	Pandemie Nachmittagsbetr Heidenwälde GS			0,00	0,00	239,10
21119003	Pandemie Sprachf.nach HSL GS Heidenwäl.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	57,60
21119003	Pandemie Sprachf.nach HSL GS Heidenwäl.			0,00	0,00	57,60
21119013	Pandemie Sprachförd.nach HSL Wendler GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	136,00
21119013	Pandemie Sprachförd.nach HSL Wendler GS			0,00	0,00	136,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
21119021	Pandemie Verlässliche GS Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	105,38
21119021	Pandemie Verlässliche GS Mühlhausen			0,00	0,00	105,38
21119023	Pandemie Sprachförd.nach HSL GS Mühlha.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	57,60
21119023	Pandemie Sprachförd.nach HSL GS Mühlha.			0,00	0,00	57,60
21119031	Pandemie Verlässliche GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	177,11
21119031	Pandemie Verlässliche GS Lienzingen			0,00	0,00	177,11
21119032	Pandemie Nachmittagsbetre.GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	164,95
21119032	Pandemie Nachmittagsbetre.GS Lienzingen			0,00	0,00	164,95
21119041	Pandemie Verlässliche GS Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	153,60
21119041	Pandemie Verlässliche GS Großglattbach			0,00	0,00	153,60
21119052	Pandemie Nachmittagsbetr. Hartfeld GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	247,86
21119052	Pandemie Nachmittagsbetr. Hartfeld GS			0,00	0,00	247,86
21119062	Pandemie Nachmittagsbetr.Ulr.vonDürrm.GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	248,03
21119062	Pandemie Nachmittagsbetr.Ulr.vonDürrm.GS			0,00	0,00	248,03
21119063	Pandemie Sprachförd.nach HSL UvD GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	164,80
21119063	Pandemie Sprachförd.nach HSL UvD GS			0,00	0,00	164,80
21119070	Pandemie - Schillerschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	929,44
21119070	Pandemie - Schillerschule			0,00	0,00	929,44
21119071	Pandemie Verlässliche GS Schillerschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	96,48
21119071	Pandemie Verlässliche GS Schillerschule			0,00	0,00	96,48
21143000	Mörike Realschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	80.700,00	96.100,00	64.947,04
21143000	Mörike Realschule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	3.149,11
21143000	Mörike Realschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.200,00	8.400,00	5.904,83
21143000	Mörike Realschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.000,00	19.100,00	13.686,48
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	114,02
21143000	Mörike Realschule			103.900,00	123.600,00	87.785,48
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	113.800,00	110.900,00	110.826,44
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	10.100,00	9.700,00	9.911,14
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.600,00	22.000,00	22.778,83
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium			146.500,00	142.600,00	143.520,41
21223000	Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	112.700,00	100.200,00	104.434,19
21223000	Uhland-Förderschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	10.000,00	8.800,00	8.047,07
21223000	Uhland-Förderschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.400,00	19.900,00	19.268,10
21223000	Uhland-Förderschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21223000	Uhland-Förderschule			145.100,00	128.900,00	131.753,36
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	21.500,00	2.500,00	15.312,33
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.668,04
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.900,00	1.500,00	914,06
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.300,00	3.300,00	2.450,73
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule			27.700,00	7.300,00	20.345,16
21229000	Pandemie Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	534,10
21229000	Pandemie Uhland-Förderschule			0,00	0,00	534,10
21229001	Pandemie Sprachför.Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	48,00
21229001	Pandemie Sprachför.Uhland-Förderschule			0,00	0,00	48,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	78.300,00	76.500,00	75.062,70
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	55.200,00	57.400,00	54.410,33
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	97.300,00	104.400,00	92.984,39
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.900,00	500,00	4.779,99
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.000,00	11.400,00	34.954,84
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	5.201,20
21505000	Allgemeine Schulverwaltung			246.700,00	250.200,00	267.393,45
25203000	Museum Mühlacker	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	28.900,00	34.100,00	57.904,15
25203000	Museum Mühlacker	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000,00	2.846,41
25203000	Museum Mühlacker	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.600,00	3.000,00	6.703,35
25203000	Museum Mühlacker	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.700,00	6.800,00	14.535,95
25203000	Museum Mühlacker	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	5,48
25203000	Museum Mühlacker			37.200,00	48.900,00	81.995,34
25203002	Museum Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	5.000,00	0,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000,00	1.239,65
25203002	Museum Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	0,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00	0,00	2,27
25203002	Museum Lienzingen			6.800,00	5.000,00	1.241,92
25213000	Archiv	40110000	Dienstaufwand Beamte	48.000,00	62.400,00	61.524,60
25213000	Archiv	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	29.800,00	28.500,00	31.107,97
25213000	Archiv	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	17.700,00	23.100,00	23.076,28
25213000	Archiv	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.700,00	2.500,00	2.800,55
25213000	Archiv	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.900,00	5.700,00	6.124,31
25213000	Archiv	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2.600,20
25213000	Archiv			104.100,00	122.200,00	127.233,91

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
26105000	Theater	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	47.100,00	40.800,00	42.039,82
26105000	Theater	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000,00	3.348,11
26105000	Theater	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.100,00	3.600,00	3.902,44
26105000	Theater	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.000,00	8.100,00	8.102,77
26105000	Theater	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3,04
26105000	Theater			60.200,00	57.500,00	57.396,18
26109000	Pandemie - Theater	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	23,42
26109000	Pandemie - Theater			0,00	0,00	23,42
27105000	Volkshochschule	40110000	Dienstaufwand Beamte	44.900,00	43.800,00	42.462,88
27105000	Volkshochschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	123.100,00	113.100,00	107.517,29
27105000	Volkshochschule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	162.000,00	162.000,00	117.978,81
27105000	Volkshochschule	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	16.600,00	16.200,00	15.782,25
27105000	Volkshochschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.000,00	9.900,00	9.834,60
27105000	Volkshochschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.400,00	22.400,00	30.037,96
27105000	Volkshochschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2.607,95
27105000	Volkshochschule			382.000,00	367.400,00	326.221,74
27109000	Pandemie - Volkshochschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	504,88
27109000	Pandemie - Volkshochschule			0,00	0,00	504,88
27205000	Stadtbücherei	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	214.900,00	213.800,00	186.554,95
27205000	Stadtbücherei	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	19.200,00	18.000,00	17.614,21
27205000	Stadtbücherei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.700,00	42.400,00	39.524,18
27205000	Stadtbücherei	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	16,40
27205000	Stadtbücherei			276.800,00	274.200,00	243.709,74
28105000	Förderverein Enzgärten	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,56
28105000	Förderverein Enzgärten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	1,33
28105000	Förderverein Enzgärten			0,00	0,00	1,89
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	29.000,00	26.300,00	25.765,74
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.600,00	2.300,00	3.291,46
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.800,00	5.200,00	7.538,97
31815000	Leistungen an Flüchtlinge			37.400,00	33.800,00	36.596,17
36243000	Jugendhaus Mühlacker	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	196.000,00	180.100,00	119.469,26
36243000	Jugendhaus Mühlacker	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	17.400,00	15.800,00	12.839,84
36243000	Jugendhaus Mühlacker	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.100,00	35.700,00	21.308,24
36243000	Jugendhaus Mühlacker	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,40
36243000	Jugendhaus Mühlacker			255.500,00	231.600,00	153.621,74
36245000	Streetworker	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36245000	Streetworker			0,00	0,00	0,00
36249000	Pandemie Jugendhaus Mühlacker	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	490,69
36249000	Pandemie Jugendhaus Mühlacker			0,00	0,00	490,69
36325000	Familienbildung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	52.400,00	30.000,00	35.734,52
36325000	Familienbildung	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	3.145,00
36325000	Familienbildung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.700,00	2.600,00	3.871,77
36325000	Familienbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.400,00	5.900,00	7.896,87
36325000	Familienbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,40
36325000	Familienbildung			77.500,00	48.500,00	50.648,56
36329000	Familienbildung Pandemie	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	438,80
36329000	Familienbildung Pandemie			0,00	0,00	438,80
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	29.655,43
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	294.100,00	137.600,00	102.400,06
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	67.433,27
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	72.300,00	0,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	26.200,00	12.100,00	15.936,18
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.400,00	27.300,00	36.352,24
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	-131,60
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung			378.700,00	249.300,00	251.645,58
36513001	Kiga Senderhang	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	296.300,00	304.500,00	284.673,89
36513001	Kiga Senderhang	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	26.400,00	26.700,00	25.709,78
36513001	Kiga Senderhang	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.800,00	60.500,00	61.607,73
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	339,07
36513001	Kiga Senderhang			381.500,00	391.700,00	372.334,47
36513002	Kiga Schulstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	232.700,00	224.700,00	217.907,48
36513002	Kiga Schulstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	20.700,00	19.700,00	19.573,75
36513002	Kiga Schulstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.200,00	44.600,00	45.380,07
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	279,75
36513002	Kiga Schulstraße			299.600,00	289.000,00	283.145,05
36513003	Kiga Mühlackerstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	219.200,00	157.500,00	104.071,05
36513003	Kiga Mühlackerstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.798,40
36513003	Kiga Mühlackerstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	19.500,00	13.800,00	9.199,96
36513003	Kiga Mühlackerstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.500,00	31.300,00	20.482,69
36513003	Kiga Mühlackerstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw	0,00	0,00	168,69
36513003	Kiga Mühlackerstraße			282.200,00	202.600,00	135.720,79

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
36513004	Kiga Pfarrgasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	617.100,00	563.700,00	457.167,12
36513004	Kiga Pfarrgasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	55.000,00	49.500,00	41.370,30
36513004	Kiga Pfarrgasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.500,00	111.900,00	98.017,43
36513004	Kiga Pfarrgasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	8,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	457,18
36513004	Kiga Pfarrgasse			794.600,00	725.100,00	597.020,03
36513005	Kiga Schumannstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	479.200,00	475.700,00	392.572,03
36513005	Kiga Schumannstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	42.700,00	41.700,00	34.713,92
36513005	Kiga Schumannstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.100,00	94.500,00	85.338,55
36513005	Kiga Schumannstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	16,00
36513005	Kiga Schumannstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	720,69
36513005	Kiga Schumannstraße			617.000,00	611.900,00	513.361,19
36513006	Kiga Ringstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	328.400,00	288.500,00	206.216,23
36513006	Kiga Ringstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	26.416,41
36513006	Kiga Ringstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	29.300,00	25.300,00	21.564,76
36513006	Kiga Ringstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.200,00	57.300,00	52.635,51
36513006	Kiga Ringstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	8,00
36513006	Kiga Ringstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	117,73
36513006	Kiga Ringstraße			422.900,00	371.100,00	306.960,64
36513007	Kiga Im Hagen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	253.100,00	231.500,00	202.415,99
36513007	Kiga Im Hagen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	22.600,00	20.300,00	18.235,13
36513007	Kiga Im Hagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.200,00	46.000,00	42.412,75
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	151,07
36513007	Kiga Im Hagen			325.900,00	297.800,00	263.218,94
36513008	Kiga Villa Emrich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	328.500,00	320.100,00	265.272,60
36513008	Kiga Villa Emrich	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.198,92
36513008	Kiga Villa Emrich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	29.300,00	28.100,00	21.463,49
36513008	Kiga Villa Emrich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.200,00	63.300,00	57.046,25
36513008	Kiga Villa Emrich	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
36513008	Kiga Villa Emrich	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	420,45
36513008	Kiga Villa Emrich			423.000,00	411.500,00	345.401,71
36513009	Kiga Stöckach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	298.000,00	280.900,00	256.119,39
36513009	Kiga Stöckach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	26.600,00	24.600,00	20.870,37
36513009	Kiga Stöckach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.200,00	55.800,00	55.535,89
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	252,88
36513009	Kiga Stöckach			383.800,00	361.300,00	332.790,53
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	142.200,00	130.700,00	134.929,18
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	12.700,00	11.500,00	12.326,19
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.200,00	25.900,00	28.176,02
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	8,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	453,42
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1			183.100,00	168.100,00	175.892,81
36513011	Kiga Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	225.900,00	175.900,00	155.502,67
36513011	Kiga Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	20.100,00	15.400,00	14.195,11
36513011	Kiga Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.900,00	34.900,00	32.895,06
36513011	Kiga Mühlhausen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
36513011	Kiga Mühlhausen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	54,24
36513011	Kiga Mühlhausen			290.900,00	226.200,00	202.647,08
36513012	Kiga Storchennest	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	221.500,00	247.300,00	172.593,69
36513012	Kiga Storchennest	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	19.700,00	21.700,00	15.456,83
36513012	Kiga Storchennest	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.000,00	49.100,00	35.793,76
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	238,98
36513012	Kiga Storchennest			285.200,00	318.100,00	224.087,26
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.600,00	10.300,00	10.280,90
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	148,17
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	900,00	900,00	737,75
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	2.100,00	1.711,25
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang			13.600,00	13.300,00	12.878,07
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.500,00	10.300,00	11.776,02
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	148,13
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	900,00	900,00	836,96
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	2.100,00	1.714,30
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße			13.500,00	13.300,00	14.475,41
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.900,00	6.900,00	5.283,69
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	148,14
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	600,00	655,44
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	1.400,00	1.473,02
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße			9.600,00	8.900,00	7.560,29
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	14.000,00	12.700,00	13.810,86
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	148,13
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	1.100,00	1.311,51
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,00	2.500,00	3.233,55
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse			18.000,00	16.300,00	18.504,07
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.700,00	18.700,00	15.944,44
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	148,13
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.600,00	1.255,86
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	3.700,00	2.980,69
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße			15.000,00	24.000,00	20.339,12

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.600,00	10.300,00	8.129,43
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	148,13
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	900,00	900,00	722,13
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	2.100,00	1.691,79
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße			13.600,00	13.300,00	10.691,48
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.600,00	10.300,00	14.212,54
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	148,13
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	900,00	900,00	907,71
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00	2.100,00	2.366,88
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen			12.400,00	13.300,00	17.635,26
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	14.700,00	14.400,00	14.604,01
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	148,14
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.300,00	1.300,00	1.336,43
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.900,00	2.900,00	3.269,00
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich			18.900,00	18.600,00	19.357,58
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	8.200,00	6.900,00	9.214,92
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	148,14
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	700,00	600,00	862,70
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00	1.400,00	1.995,46
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach			10.500,00	8.900,00	12.221,22
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr.Straße 9/1	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.400,00	6.200,00	4.223,00
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr.Straße 9/1	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	148,14
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr.Straße 9/1	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	500,00	404,72
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr.Straße 9/1	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300,00	1.200,00	957,24
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr.Straße 9/1			8.300,00	7.900,00	5.733,10
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.800,00	6.200,00	5.235,97
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	148,14
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	500,00	496,81
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00	1.200,00	1.165,38
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen			8.500,00	7.900,00	7.046,30
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.500,00	6.600,00	6.669,21
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	148,20
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	600,00	605,86
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00	1.300,00	1.362,48
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest			11.500,00	8.500,00	8.785,75
36515062	KIGA Fortbildung	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	14.281,00
36515062	KIGA Fortbildung			0,00	0,00	14.281,00
36519001	Pandemie Kiga Senderhang	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	1.727,13
36519001	Pandemie Kiga Senderhang			0,00	0,00	1.727,13
36519002	Pandemie Kiga Schulstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	1.475,50
36519002	Pandemie Kiga Schulstraße			0,00	0,00	1.475,50
36519003	Pandemie Kiga Mühlackerstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	548,70
36519003	Pandemie Kiga Mühlackerstraße			0,00	0,00	548,70
36519004	Pandemie Kiga Pfarrgasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	2.970,31
36519004	Pandemie Kiga Pfarrgasse			0,00	0,00	2.970,31
36519005	Pandemie Kiga Schumannstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	2.622,45
36519005	Pandemie Kiga Schumannstraße			0,00	0,00	2.622,45
36519006	Pandemie Kiga Ringstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	1.717,49
36519006	Pandemie Kiga Ringstraße			0,00	0,00	1.717,49
36519007	Pandemie Kiga Im Hagen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	1.153,37
36519007	Pandemie Kiga Im Hagen			0,00	0,00	1.153,37
36519008	Pandemie Kiga Villa Emrich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	1.085,41
36519008	Pandemie Kiga Villa Emrich			0,00	0,00	1.085,41
36519009	Pandemie Kiga Stöckach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	918,29
36519009	Pandemie Kiga Stöckach			0,00	0,00	918,29
36519010	Pandemie Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	933,81
36519010	Pandemie Kiga St. Andreas-Straße 9/1			0,00	0,00	933,81
36519011	Pandemie Kiga Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	1.246,55
36519011	Pandemie Kiga Mühlhausen			0,00	0,00	1.246,55
36519012	Pandemie Kiga Storchennest	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	495,49
36519012	Pandemie Kiga Storchennest			0,00	0,00	495,49
41409001	Pandemie COVID-19-Teststelle Mühlacker	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
41409001	Pandemie COVID-19-Teststelle Mühlacker			0,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach BgA	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	153,17
42411001	Sporthalle Lindach BgA	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	15,34
42411001	Sporthalle Lindach BgA	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	32,83
42411001	Sporthalle Lindach BgA			0,00	0,00	201,34
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.500,00	9.200,00	9.233,59
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	800,00	824,25
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00	1.800,00	1.899,47
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich			12.200,00	11.800,00	11.957,31

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
42413002	Mörike Turnhalle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	18.300,00	6.100,00	11.221,04
42413002	Mörike Turnhalle	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.710,46
42413002	Mörike Turnhalle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.600,00	500,00	1.132,61
42413002	Mörike Turnhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.600,00	1.200,00	2.687,73
42413002	Mörike Turnhalle			23.500,00	7.800,00	16.751,84
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	14.500,00	14.500,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.300,00	1.300,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.100,00	8.100,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich			23.900,00	23.900,00	0,00
42413004	Käppele-Turnhalle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	41.900,00	40.900,00	41.912,54
42413004	Käppele-Turnhalle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.700,00	3.600,00	3.705,99
42413004	Käppele-Turnhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.300,00	8.100,00	8.647,84
42413004	Käppele-Turnhalle			53.900,00	52.600,00	54.267,37
42413005	Enztal-Sporthalle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	40.000,00	38.900,00	69.422,85
42413005	Enztal-Sporthalle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.600,00	3.400,00	5.161,45
42413005	Enztal-Sporthalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.900,00	7.700,00	14.165,04
42413005	Enztal-Sporthalle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
42413005	Enztal-Sporthalle			51.500,00	50.000,00	88.753,34
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	8.500,00	8.100,00	1.954,25
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	700,00	700,00	177,64
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00	1.600,00	407,11
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg			10.800,00	10.400,00	2.539,00
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	21.700,00	21.200,00	21.087,80
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.900,00	1.900,00	1.851,16
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.300,00	4.200,00	4.252,36
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen			27.900,00	27.300,00	27.191,32
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	39.900,00	33.000,00	33.375,92
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.600,00	2.900,00	2.864,27
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.900,00	6.500,00	6.569,09
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim			51.400,00	42.400,00	42.813,28
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	37.500,00	37.200,00	29.164,66
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.300,00	3.300,00	2.933,23
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.400,00	7.400,00	5.752,33
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen			48.200,00	47.900,00	37.850,22
51105000	Stadtplanung	40110000	Dienstaufwand Beamte	27.100,00	26.400,00	26.036,52
51105000	Stadtplanung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	406.000,00	411.700,00	364.279,56
51105000	Stadtplanung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	42.000,00	45.400,00	40.475,81
51105000	Stadtplanung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	36.200,00	36.100,00	27.135,56
51105000	Stadtplanung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.600,00	81.700,00	70.313,25
51105000	Stadtplanung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2.600,00
51105000	Stadtplanung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	430,00
51105000	Stadtplanung			591.900,00	601.300,00	531.270,70
51115000	Geoinformation	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	153.000,00	144.300,00	133.067,34
51115000	Geoinformation	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	13.600,00	12.700,00	11.949,21
51115000	Geoinformation	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.400,00	28.600,00	27.753,98
51115000	Geoinformation	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
51115000	Geoinformation			197.000,00	185.600,00	172.774,53
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	33.669,86
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	1.445,63
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	162.000,00	21.019,05
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	129,49
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	296,61
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,16
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeit	0,00	0,00	15.417,00
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)			0,00	162.000,00	71.977,80
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	26.396,95
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, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2.600,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw	0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband			0,00	0,00	28.996,95
52105000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwand Beamte	176.500,00	180.300,00	172.714,01
52105000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	253.800,00	277.700,00	262.072,01
52105000	Bauordnung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	151.000,00	124.500,00	96.326,06
52105000	Bauordnung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	22.600,00	24.400,00	24.188,19
52105000	Bauordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.400,00	55.100,00	52.233,44
52105000	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	13.025,84
52105000	Bauordnung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
52105000	Bauordnung			654.300,00	662.000,00	620.559,55
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.700,00	11.300,00	207,54
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	11.058,39
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	531,22
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	2.200,00	3.120,75
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude			15.000,00	14.500,00	14.917,90

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
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	Wohnbauförderung- und Wohnungsvers.			0,00	0,00	0,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	0,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	12.300,00	1.200,00	11.498,26
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	1.075,23
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	2.400,00	2.119,14
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege			15.800,00	4.700,00	14.692,63
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	248.400,00	212.300,00	210.165,06
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	25.300,00	18.600,00	19.499,58
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.100,00	42.200,00	41.799,07
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)			322.800,00	273.100,00	271.463,71
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	61.700,00	64.900,00	32.036,35
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	9.577,64
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.500,00	5.700,00	1.188,15
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.300,00	12.900,00	7.708,27
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA			79.500,00	83.500,00	50.510,41
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	164.500,00	148.100,00	117.270,40
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	14.600,00	1.300,00	10.860,36
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.200,00	29.400,00	23.895,72
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	260,00
55105003	Grünflächenverwaltung TBA			211.300,00	178.800,00	152.286,48
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	102.600,00	100.200,00	55.255,13
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	9.100,00	8.800,00	5.029,64
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.400,00	19.900,00	11.091,38
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb			132.100,00	128.900,00	71.380,15
55505000	Stadtwald Mühlacker	40110000	Dienstaufwand Beamte	16.500,00	16.100,00	15.769,92
55505000	Stadtwald Mühlacker	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	85.900,00	72.600,00	90.720,80
55505000	Stadtwald Mühlacker	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	6.100,00	6.000,00	5.540,75
55505000	Stadtwald Mühlacker	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.100,00	6.400,00	7.960,96
55505000	Stadtwald Mühlacker	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.400,00	14.400,00	18.474,01
55505000	Stadtwald Mühlacker	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	528,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	110,00
55505000	Stadtwald Mühlacker			133.000,00	115.500,00	139.104,44
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40110000	Dienstaufwand Beamte	64.500,00	63.000,00	65.045,77
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.700,00	11.900,00	10.780,15
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	23.900,00	23.300,00	22.847,96
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	0,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	2.400,00	0,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.120,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein			103.400,00	101.600,00	101.793,88
57303000	Uhlandbau	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	44.400,00	43.300,00	43.254,95
57303000	Uhlandbau	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.000,00	3.800,00	3.727,45
57303000	Uhlandbau	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.800,00	8.600,00	8.575,18
57303000	Uhlandbau			57.200,00	55.700,00	55.557,58
57505000	Tourismus Allgemein	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	0,00
57505000	Tourismus Allgemein	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	25.000,00	24.400,00	24.419,46
57505000	Tourismus Allgemein	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00
57505000	Tourismus Allgemein	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.200,00	2.100,00	2.196,76
57505000	Tourismus Allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.000,00	4.800,00	5.056,39
57505000	Tourismus Allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2,00
57505000	Tourismus Allgemein			32.200,00	31.300,00	31.674,61
				21.308.400,00	**20.409.100,00**	**18.505.999,16**

Zusammenstellung nach Sachkonten

40110000	Dienstaufwand Beamte	1.769.600,00	1.785.200,00	1.761.078,50
40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	13.670.500,00	12.907.500,00	11.473.958,85
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	172.000,00	187.000,00	343.566,95
40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	1.474.100,00	1.596.800,00	1.190.598,55
40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.220.600,00	1.117.600,00	1.036.993,75
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.724.300,00	2.572.400,00	2.477.361,22
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100.000,00	97.000,00	83.408,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.300,00	6.200,00	15.604,34
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	162.000,00	139.400,00	123.429,00
Summe		**21.308.400,00**	**20.409.100,00**	**18.505.999,16**

Budgeteinheit

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- BE. 02 -

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	247.200,00	156.000,00	69.703,57
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	1.000,00	192,85
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110003	Brandschutzmaßnahmen	42.000,00	42.000,00	8.244,58
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt			289.700,00	199.000,00	78.141,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.100,00	99.200,00	25.516,44
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	525,98
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	705,50
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.			21.100,00	100.200,00	26.747,92
11259000	Pandemie - Bauhof und Fuhrpark	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	1.652,10
11259000	Pandemie - Bauhof und Fuhrpark			0,00	0,00	1.652,10
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	2.757,65
11335001	Sonstiges Grundvermögen			0,00	0,00	2.757,65
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.400,00	1.200,00	1.407,74
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	31,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg			1.400,00	1.200,00	1.438,74
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.300,00	1.300,00	1.716,70
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	200,00	31,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach			1.500,00	1.500,00	1.747,70
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.400,00	5.200,00	222,37
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	62,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim			4.400,00	5.200,00	284,37
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.700,00	1.400,00	1.446,99
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	62,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen			1.700,00	1.400,00	1.508,99
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.500,00	32.900,00	18.621,64
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	15.000,00	8.000,00	0,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110003	Brandschutzmaßnahmen	8.100,00	7.800,00	13.218,12
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter			54.600,00	48.700,00	31.839,76
12605005	Brandverhütung, Brandbekämpfung	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	199,44
12605005	Brandverhütung, Brandbekämpfung			0,00	0,00	199,44
12805000	Katastrophenschutz	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.800,00	200,00	10.502,04
12805000	Katastrophenschutz			1.800,00	200,00	10.502,04
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.100,00	13.700,00	1.414,03
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	714,60
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.500,00	2.800,00	1.463,89
21113000	Grundschule Heidenwäldle			11.600,00	17.500,00	3.592,52
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500,00	5.000,00	2.293,46
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	995,67
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110003	Brandschutzmaßnahmen	3.900,00	3.700,00	5.004,49
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim			8.900,00	9.200,00	8.293,62
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.300,00	23.300,00	1.656,96
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	1.106,21
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	6.800,00	1.600,00	1.274,89
21113020	Grundschule Mühlhausen			30.600,00	25.400,00	4.038,06
21113030	Grundschule Lienzingen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.500,00	6.000,00	2.016,70
21113030	Grundschule Lienzingen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	1.000,00	1.085,79
21113030	Grundschule Lienzingen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	10.900,00	2.300,00	5.651,81
21113030	Grundschule Lienzingen			19.400,00	9.300,00	8.754,30
21113040	Grundschule Großglattbach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.600,00	15.900,00	65,49
21113040	Grundschule Großglattbach	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	4.500,00	4.400,00	5.074,42
21113040	Grundschule Großglattbach			20.600,00	20.800,00	5.139,91
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.400,00	20.500,00	13.025,28
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	7.000,00	7.000,00	7.476,50
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	6.000,00	34.900,00	7.101,62
21113050	Hartfeld-Grundschule			32.400,00	62.400,00	27.603,40
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.200,00	22.900,00	29.951,43
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	0,00	0,00
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	25.200,00	10.000,00	8.796,13
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule			48.400,00	32.900,00	38.747,56

Kostenstelle	Kostenstelle.Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	663.400,00	375.600,00	22.747,50
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	3.500,00	3.000,00	2.067,06
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	23.500,00	32.600,00	9.292,80
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule			690.400,00	411.200,00	34.107,36
21143000	Mörike Realschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.500,00	43.000,00	97.236,22
21143000	Mörike Realschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	181,17
21143000	Mörike Realschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	14.800,00	8.400,00	15.324,22
21143000	Mörike Realschule			54.300,00	52.400,00	112.741,61
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.900,00	57.600,00	36.452,99
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	4.500,00	3.000,00	2.957,64
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110003	Brandschutzmaßnahmen	45.700,00	15.100,00	14.735,38
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium			106.100,00	75.700,00	54.146,01
21223000	Uhland-Förderschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.600,00	37.200,00	3.857,04
21223000	Uhland-Förderschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500,00	1.000,00	357,87
21223000	Uhland-Förderschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	16.500,00	7.500,00	521,50
21223000	Uhland-Förderschule			72.600,00	45.700,00	4.736,41
25203000	Museum Mühlacker	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	16.300,00	3.934,53
25203000	Museum Mühlacker	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.100,00	2.000,00	3.353,73
25203000	Museum Mühlacker			8.100,00	18.300,00	7.288,26
25203002	Museum Lienzingen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.600,00	2.500,00	3.068,06
25203002	Museum Lienzingen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.600,00	2.600,00	140,00
25203002	Museum Lienzingen			4.200,00	5.100,00	3.208,06
27105000	Volkshochschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.300,00	10.300,00	1.058,20
27105000	Volkshochschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	124,00
27105000	Volkshochschule			10.300,00	10.300,00	1.182,20
27205000	Stadtbücherei	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.200,00	2.100,00	718,80
27205000	Stadtbücherei	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.000,00	1.600,00	0,00
27205000	Stadtbücherei			4.200,00	3.700,00	718,80
29105000	Kirchen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.300,00	1.000,00	5.507,07
29105000	Kirchen			1.300,00	1.000,00	5.507,07
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.800,00	24.600,00	7.349,54
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			16.300,00	24.600,00	7.349,54
31453001	angemietete Gebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	81,07
31453001	angemietete Gebäude			0,00	0,00	81,07
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.300,00	36.000,00	67.952,90
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	0,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42110003	Brandschutzmaßnahmen	11.800,00	1.600,00	1.406,61
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.			52.100,00	37.600,00	69.359,51
31473001	angemietete Gebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	6.043,56
31473001	angemietete Gebäude			0,00	0,00	6.043,56
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.400,00	9.500,00	5.183,23
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.700,00	2.500,00	572,48
36243000	Jugendhaus Mühlacker			7.100,00	12.000,00	5.755,71
36243001	Jugendtreff Enzberg	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	600,00	600,00	0,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	77,50
36243001	Jugendtreff Enzberg			600,00	600,00	77,50
36243003	Jugendraum Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
36243003	Jugendraum Mühlhausen			0,00	0,00	0,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	500,00	0,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung			3.000,00	500,00	0,00
36513001	Kiga Senderhang	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.300,00	25.800,00	2.126,15
36513001	Kiga Senderhang	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	0,00	471,21
36513001	Kiga Senderhang	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	62,00
36513001	Kiga Senderhang			23.300,00	25.800,00	2.659,36
36513002	Kiga Schulstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00	4.900,00	3.294,86
36513002	Kiga Schulstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	13.000,00	382,60
36513002	Kiga Schulstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	833,62
36513002	Kiga Schulstraße			4.000,00	17.900,00	4.511,08

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.400,00	4.400,00	3.970,31
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.809,14
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.200,00	1.100,00	1.260,76
36513003	Kiga Mühlackerstraße			6.600,00	5.500,00	7.040,21
36513004	Kiga Pfarrgasse	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.900,00	4.000,00	2.376,85
36513004	Kiga Pfarrgasse	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	0,00	519,32
36513004	Kiga Pfarrgasse	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	327,02
36513004	Kiga Pfarrgasse			4.900,00	4.000,00	3.223,19
36513005	Kiga Schumannstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.700,00	12.400,00	3.168,95
36513005	Kiga Schumannstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	297,52
36513005	Kiga Schumannstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	600,00	500,00	520,02
36513005	Kiga Schumannstraße			9.300,00	13.900,00	3.986,49
36513006	Kiga Ringstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500,00	12.500,00	5.658,04
36513006	Kiga Ringstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	566,54
36513006	Kiga Ringstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	500,00	400,00	656,56
36513006	Kiga Ringstraße			5.000,00	13.900,00	6.881,14
36513007	Kiga Im Hagen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.600,00	7.700,00	3.534,23
36513007	Kiga Im Hagen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	0,00	2.049,79
36513007	Kiga Im Hagen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	31,00
36513007	Kiga Im Hagen			9.600,00	7.700,00	5.615,02
36513008	Kiga Villa Emrich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.300,00	13.000,00	1.496,88
36513008	Kiga Villa Emrich	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.957,96
36513008	Kiga Villa Emrich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.100,00	900,00	1.537,87
36513008	Kiga Villa Emrich			13.400,00	13.900,00	4.992,71
36513009	Kiga Stöckach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71.100,00	12.100,00	801,47
36513009	Kiga Stöckach	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	5.000,00	1.337,52
36513009	Kiga Stöckach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	400,00	300,00	499,25
36513009	Kiga Stöckach			74.500,00	17.400,00	2.638,24
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.700,00	3.000,00	293,83
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	474,12
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110003	Brandschutzmaßnahmen	300,00	300,00	368,91
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1			4.000,00	4.300,00	1.136,86
36513011	Kiga Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.100,00	7.100,00	1.755,03
36513011	Kiga Mühlhausen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	1.000,00	982,64
36513011	Kiga Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	300,00	300,00	62,00
36513011	Kiga Mühlhausen			9.400,00	8.400,00	2.799,67
36513012	Kiga Storchennest	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.100,00	10.500,00	2.196,05
36513012	Kiga Storchennest	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	686,32
36513012	Kiga Storchennest	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	93,00
36513012	Kiga Storchennest			11.100,00	11.500,00	2.975,37
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.200,00	2.000,00	9.274,97
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	352,44
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.300,00	1.300,00	974,38
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)			4.500,00	4.300,00	10.601,79
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.100,00	3.300,00	1.536,18
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	183,44
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	259,15
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)			4.100,00	4.300,00	1.978,77
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.100,00	1.400,00	4.416,38
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.167,68
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	100,00	100,00	306,07
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)			4.200,00	2.500,00	5.890,13
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.700,00	7.500,00	765,58
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.600,00	2.600,00	279,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)			9.300,00	11.100,00	1.044,58
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.600,00	0,00	645,11
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42110003	Brandschutzmaßnahmen	10.400,00	0,00	75,40
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA			15.000,00	0,00	720,51
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.500,00	0,00	4.101,98
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42110003	Brandschutzmaßnahmen	7.900,00	0,00	7.723,04
42411001	Sporthalle Lindach BgA			17.400,00	0,00	11.825,02

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.100,00	32.200,00	11.303,86
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	1.000,00	2,85
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.400,00	1.400,00	1.703,08
42413000	Hartfeld-Turnhalle			38.500,00	34.600,00	13.009,79
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.700,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	400,00	218,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich			1.000,00	6.100,00	218,00
42413002	Mörike Turnhalle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.300,00	5.600,00	948,47
42413002	Mörike Turnhalle	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	0,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.400,00	1.500,00	163,56
42413002	Mörike Turnhalle			5.200,00	7.100,00	1.112,03
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	9.200,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000,00	6.000,00	7.824,59
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	7.900,00	535,50
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich			4.000,00	23.100,00	8.360,09
42413004	Käppele-Turnhalle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.300,00	15.500,00	4.502,20
42413004	Käppele-Turnhalle	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	0,00	0,00
42413004	Käppele-Turnhalle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	500,00	500,00	324,50
42413004	Käppele-Turnhalle			15.800,00	16.000,00	4.826,70
42413005	Enztal-Sporthalle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.500,00	23.800,00	19.000,70
42413005	Enztal-Sporthalle	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500,00	1.000,00	326,42
42413005	Enztal-Sporthalle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	45.500,00	500,00	326,00
42413005	Enztal-Sporthalle			70.500,00	25.300,00	19.653,12
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.500,00	15.100,00	21.004,16
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	186,50
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg			11.500,00	15.100,00	21.190,66
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.400,00	9.700,00	2.586,12
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	0,00	0,00
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	16.500,00	16.400,00	643,31
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen			29.400,00	26.100,00	3.229,43
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.200,00	18.600,00	5.326,07
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	1.000,00	0,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42110003	Brandschutzmaßnahmen	400,00	400,00	582,40
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim			10.100,00	20.000,00	5.908,47
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.200,00	11.400,00	13.859,34
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	1.000,00	1.371,73
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	200,00	155,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen			14.400,00	12.600,00	15.386,07
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	252,32
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)			0,00	0,00	252,32
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	117.200,00	125.300,00	237.000,85
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	500,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110003	Brandschutzmaßnahmen	500,00	19.500,00	1.495,60
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude			118.700,00	145.300,00	238.496,45
53105000	Elektrizitätsversorgung EnBW	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	300,00	300,00	0,00
53105000	Elektrizitätsversorgung EnBW			300,00	300,00	0,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze			0,00	0,00	0,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.700,00	59.500,00	70.917,66
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42110003	Brandschutzmaßnahmen	59.700,00	57.700,00	9.511,97
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA			117.400,00	117.200,00	80.429,63
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.800,00	2.600,00	1.794,52
54905000	WC Anlagen (Sonstige)			2.800,00	2.600,00	1.794,52
54905001	WC Anlage Enzgärten	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	1.100,00	1.697,06
54905001	WC Anlage Enzgärten			1.000,00	1.100,00	1.697,06
54905002	WC Anlagen Sonstige	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
54905002	WC Anlagen Sonstige			0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.900,00	3.100,00	2.537,30
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA			3.900,00	3.100,00	2.537,30

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	1.080,54
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	23.000,00	0,00	0,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen			23.000,00	0,00	1.080,54
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	1.120,51
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich			0,00	0,00	1.120,51
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	248,00
55305002	Friedhof Betriebsgebäude			0,00	0,00	248,00
55305004	Friedhof Kühltruhen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
55305004	Friedhof Kühltruhen			0,00	0,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.700,00	24.000,00	41.215,48
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	583,02
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb			23.700,00	24.000,00	41.798,50
55505000	Stadtwald Mühlacker	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	427,52
55505000	Stadtwald Mühlacker			0,00	0,00	427,52
55505002	Stadtwald Erholungseinrichtungen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,00	0,00	0,00
55505002	Stadtwald Erholungseinrichtungen			100,00	0,00	0,00
57303000	Uhlandbau	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.300,00	29.800,00	19.278,07
57303000	Uhlandbau	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	108,74
57303000	Uhlandbau	42110003	Brandschutzmaßnahmen	16.700,00	6.200,00	7.838,13
57303000	Uhlandbau			42.000,00	37.000,00	27.224,94
57303002	Backhäuser	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.600,00	37.600,00	187,43
57303002	Backhäuser			50.600,00	37.600,00	187,43
57305002	Keltern	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.200,00	11.000,00	9.682,56
57305002	Keltern	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	186,00
57305002	Keltern			4.200,00	11.000,00	9.868,56
				2.396.400,00	**1.965.200,00**	**1.145.869,53**

Zusammenstellung nach Sachkonten:

42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.881.100,00	1.592.700,00	962.296,89
42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	114.000,00	68.500,00	41.116,93
42110003	Brandschutzmaßnahmen	401.300,00	304.000,00	142.455,71
Summe		**2.396.400,00**	**1.965.200,00**	**1.145.869,53**

Budgeteinheit 3

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- BE. 03 -

Budgeteinheit 3 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
11245000	Gebäudemanagement	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
11245000	Gebäudemanagement			0,00	0,00	0,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.000,00	25.000,00	1.582,74
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.			25.000,00	25.000,00	1.582,74
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	500,00	2.818,36
11335001	Sonstiges Grundvermögen			1.000,00	500,00	2.818,36
21113050	Hartfeld-Grundschule	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	2.057,02
21113050	Hartfeld-Grundschule			0,00	0,00	2.057,02
28105003	Heimatpflege eigene Projekte	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	1.000,00	0,00
28105003	Heimatpflege eigene Projekte			1.000,00	1.000,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			0,00	0,00	0,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	115,49
36243000	Jugendhaus Mühlacker			0,00	0,00	115,49
36513001	Kiga Senderhang	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000,00	1.039,36
36513001	Kiga Senderhang			0,00	1.000,00	1.039,36
36513002	Kiga Schulstraße	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	10.294,34
36513002	Kiga Schulstraße			0,00	0,00	10.294,34
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000,00	0,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße			0,00	1.000,00	0,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000,00	0,00
36513004	Kiga Pfarrgasse			0,00	1.000,00	0,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
36513005	Kiga Schumannstraße			0,00	0,00	0,00
36513007	Kiga Im Hagen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000,00	0,00
36513007	Kiga Im Hagen			0,00	1.000,00	0,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000,00	159,05
36513008	Kiga Villa Emrich			0,00	1.000,00	159,05
36513009	Kiga Stöckach	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000,00	13,72
36513009	Kiga Stöckach			0,00	1.000,00	13,72
36513011	Kiga Mühlhausen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
36513011	Kiga Mühlhausen			0,00	0,00	0,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle			0,00	0,00	0,00
42413005	Enztal-Sporthalle	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	257,33
42413005	Enztal-Sporthalle			0,00	0,00	257,33
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.000,00	95.000,00	36.650,56
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)			70.000,00	95.000,00	36.650,56
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	0,00	0,00
53705004	Abfallkompostierung	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.500,00	2.000,00	348,00
53705004	Abfallkompostierung			3.500,00	2.000,00	348,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.000,00	280.000,00	228.477,71
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)			200.000,00	280.000,00	228.477,71
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	420.000,00	500.000,00	460.794,54
54105002	Straßen, Wege, Plätze			420.000,00	500.000,00	460.794,54
54105003	Verkehrsausstattung Signalanlagen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00	10.000,00	8.628,78
54105003	Verkehrsausstattung Signalanlagen			10.000,00	10.000,00	8.628,78
54105004	Ing. Bauwerke Brücken	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.000,00	200.000,00	15.583,99
54105004	Ing. Bauwerke Brücken			200.000,00	200.000,00	15.583,99
54105005	Fahrbahnmarkierungen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.000,00	30.000,00	7.509,56
54105005	Fahrbahnmarkierungen			30.000,00	30.000,00	7.509,56
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.000,00	250.000,00	345.193,73
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung			200.000,00	250.000,00	345.193,73
54105007	Feldwege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000,00	60.000,00	53.190,58
54105007	Feldwege			60.000,00	60.000,00	53.190,58
54105008	Brunnen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	2.000,00	65,50
54105008	Brunnen			1.000,00	2.000,00	65,50
54105009	Radwege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	260.000,00	260.000,00	144.143,31
54105009	Radwege			260.000,00	260.000,00	144.143,31

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.000,00	75.000,00	24.851,76
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst			75.000,00	75.000,00	24.851,76
54601000	Parkierungseinrichtungen BgA	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	0,00	2.858,01
54601000	Parkierungseinrichtungen BgA			5.000,00	0,00	2.858,01
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	1.000,00	620,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich			1.000,00	1.000,00	620,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	0,00	6.894,48
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr			1.000,00	0,00	6.894,48
55105000	Parkanlage Enzgärten	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.000,00	110.000,00	102.258,36
55105000	Parkanlage Enzgärten			70.000,00	110.000,00	102.258,36
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.000,00	35.000,00	40.600,09
55105001	Spiel- und Bolzplätze			45.000,00	35.000,00	40.600,09
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.000,00	51.000,00	16.192,97
55105002	Sonstige Erholungsanlagen			50.000,00	51.000,00	16.192,97
55105004	Brunnen (Gartenschaugelände)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	5.000,00	330,14
55105004	Brunnen (Gartenschaugelände)			5.000,00	5.000,00	330,14
55109001	Pandemie Spiel- und Bolzplätze	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	184,80
55109001	Pandemie Spiel- und Bolzplätze			0,00	0,00	184,80
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	225.000,00	215.000,00	104.519,05
55205000	Wasserläufe, Wasserbau			225.000,00	215.000,00	104.519,05
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	1.871,42
55305000	Friedhof Aussegnungshalle			0,00	0,00	1.871,42
55305008	Friedhof Grabeinfassung	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	203,49
55305008	Friedhof Grabeinfassung			0,00	0,00	203,49
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	120.000,00	120.000,00	180.207,24
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb			120.000,00	120.000,00	180.207,24
55305011	Friedhof Ehrengräber	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.000,00	0,00	11.596,80
55305011	Friedhof Ehrengräber			11.000,00	0,00	11.596,80
55305012	Friedhof öffentliches Grün	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	0,00	2.755,83
55305012	Friedhof öffentliches Grün			5.000,00	0,00	2.755,83
55305014	Friedhof Urnengemeinschaftsanlage	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	928,20
55305014	Friedhof Urnengemeinschaftsanlage			0,00	0,00	928,20
55305015	Friedhof Urnentafel	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000,00	0,00	0,00
55305015	Friedhof Urnentafel			4.000,00	0,00	0,00
55305016	Friedhof Urnenwiese	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	0,00	563,76
55305016	Friedhof Urnenwiese			1.000,00	0,00	563,76
55305017	Friedhof Plattenbeläge	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00	0,00	2.810,26
55305017	Friedhof Plattenbeläge			2.000,00	0,00	2.810,26
55305019	Friedhof Baumbestattungen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.000,00	0,00	4.464,41
55305019	Friedhof Baumbestattungen			6.000,00	0,00	4.464,41
55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.000,00	5.000,00	8.918,85
55405000	Naturschutz und Landschaftspflege			47.000,00	5.000,00	8.918,85
55505000	Stadtwald Mühlacker	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.000,00	13.500,00	4.075,01
55505000	Stadtwald Mühlacker	42120003	Unterhaltung (Verkehrssicherung)	16.000,00	28.500,00	8.956,30
55505000	Stadtwald Mühlacker			38.000,00	42.000,00	13.031,31
55505002	Stadtwald Erholungseinrichtungen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000,00	0,00
55505002	Stadtwald Erholungseinrichtungen			0,00	10.000,00	0,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.000,00	0,00	0,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau			40.000,00	0,00	0,00
57305000	Wochenmärkte	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	0,00	0,00
57305000	Wochenmärkte			500,00	0,00	0,00
				2.233.000,00	**2.390.500,00**	**1.845.584,90**

Zusammenstellung nach Sachkonten:

42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.217.000,00	2.362.000,00	1.836.628,60
42120003	Unterhaltung (Verkehrssicherung)	16.000,00	28.500,00	8.956,30
Summe		**2.233.000,00**	**2.390.500,00**	**1.845.584,90**

Budgeteinheit 4

Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

- BE. 04 -

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	40.000,00	45.813,88
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410012	Energiekosten Strom	55.000,00	45.000,00	48.084,71
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.000,00	5.000,00	5.018,66
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410015	Energiekosten Fernwärme	54.000,00	0,00	0,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	10.000,00	10.000,00	9.652,04
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	95.000,00	103.000,00	62.814,68
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410030	Steuern	300,00	300,00	227,53
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410031	Versicherungen	12.000,00	11.500,00	11.462,41
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410032	Müllgebühren	5.500,00	4.500,00	5.270,36
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	5.860,34
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt			236.800,00	219.300,00	194.204,61
11109002	Pandemie - Verwaltungsgeb. Kernstadt	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	19.824,04
11109002	Pandemie - Verwaltungsgeb. Kernstadt	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	27.245,15
11109002	Pandemie - Verwaltungsgeb. Kernstadt			0,00	0,00	47.069,19
11205001	Datenverarbeitung, EDV	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
11205001	Datenverarbeitung, EDV			0,00	0,00	0,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung			0,00	0,00	0,00
11245001	Hochbauverwaltung	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	21,00
11245001	Hochbauverwaltung			0,00	0,00	21,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410010	Energiekosten Heizung	20.000,00	20.000,00	13.805,26
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410011	Energiekosten Heizöl	600,00	600,00	407,92
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410012	Energiekosten Strom	10.000,00	4.700,00	8.171,66
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	6.100,00	3.600,00	5.054,02
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	4.500,00	4.500,00	3.475,07
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	25.000,00	45.000,00	22.015,32
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410031	Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.374,21
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410032	Müllgebühren	12.500,00	11.000,00	11.018,43
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410040	Sonstige Kosten	400,00	400,00	3.036,04
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.			80.500,00	91.200,00	68.357,93
11259000	Pandemie - Bauhof und Fuhrpark	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	238,94
11259000	Pandemie - Bauhof und Fuhrpark			0,00	0,00	238,94
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	2.000,00	3.679,07
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle			1.000,00	2.000,00	3.679,07
11265002	Infotheke	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	86,85
11265002	Infotheke			0,00	0,00	86,85
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	10.000,00	200,00	8.829,87
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410030	Steuern	35.000,00	46.000,00	31.707,11
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410032	Müllgebühren	1.500,00	1.500,00	0,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410040	Sonstige Kosten	11.000,00	10.000,00	10.943,20
11335001	Sonstiges Grundvermögen			57.500,00	57.700,00	51.480,18
11335002	Ziegeleigelände	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	11.532,12
11335002	Ziegeleigelände			0,00	0,00	11.532,12
12105000	Wahlen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	3.000,00	0,00
12105000	Wahlen			100,00	3.000,00	0,00
12109000	Pandemie Wahlen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
12109000	Pandemie Wahlen			0,00	0,00	0,00
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)			0,00	0,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410010	Energiekosten Heizung	4.400,00	4.000,00	3.805,72
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410012	Energiekosten Strom	500,00	500,00	368,75
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	300,00	200,00	253,29
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	522,93
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	5.000,00	2.500,00	1.576,40
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410031	Versicherungen	200,00	200,00	189,39
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410032	Müllgebühren	300,00	200,00	155,93
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	62,80
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg			11.000,00	7.900,00	6.935,21

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410010	Energiekosten Heizung	5.200,00	5.000,00	3.562,23
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	1.200,00	1.200,00	999,80
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	600,00	500,00	559,44
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	200,00	0,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.400,00	2.400,00	445,47
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410030	Steuern	200,00	200,00	116,53
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410031	Versicherungen	300,00	500,00	249,77
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach			10.400,00	10.000,00	5.933,24
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	1.000,00	1.000,00	0,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	500,00	500,00	0,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	0,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	97,17
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00	77,88
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	0,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen			2.100,00	2.100,00	175,05
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410010	Energiekosten Heizung	4.000,00	4.000,00	3.625,81
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410012	Energiekosten Strom	500,00	500,00	170,09
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	79,76
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	1.000,00	2.000,00	5.585,31
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410031	Versicherungen	200,00	200,00	117,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00	87,48
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim			6.200,00	7.200,00	9.665,45
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	1.700,00	1.700,00	1.510,87
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	800,00	600,00	667,64
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	138,90
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	4.000,00	5.000,00	2.921,22
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410031	Versicherungen	300,00	200,00	189,39
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00	39,48
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	200,00	100,00	138,36
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen			7.500,00	8.100,00	5.605,86
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410010	Energiekosten Heizung	20.000,00	37.500,00	1.906,02
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410012	Energiekosten Strom	36.000,00	37.500,00	31.816,63
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410013	Energiekosten Gas	20.000,00	200,00	12.908,83
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.000,00	3.800,00	4.995,25
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	1.500,00	1.009,04
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	60.000,00	60.000,00	31.933,33
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410030	Steuern	400,00	400,00	332,20
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410031	Versicherungen	2.000,00	8.500,00	1.817,67
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410032	Müllgebühren	2.000,00	3.500,00	1.497,51
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410040	Sonstige Kosten	4.000,00	3.000,00	3.885,74
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter			151.400,00	155.900,00	92.102,22
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	8.334,53
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	3.322,23
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	380,39
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	273,35
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	910,65
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410030	Steuern	0,00	0,00	0,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	3.019,64
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	651,68
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410040	Sonstige Kosten	20.100,00	0,00	12.971,48
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter			20.100,00	0,00	29.863,95
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	42410010	Energiekosten Heizung	3.400,00	3.400,00	0,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	42410012	Energiekosten Strom	3.100,00	3.100,00	0,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	3.000,00	0,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt			9.500,00	9.500,00	0,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	42410010	Energiekosten Heizung	2.000,00	2.000,00	0,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	42410012	Energiekosten Strom	3.100,00	3.100,00	0,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	600,00	600,00	0,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt			5.700,00	5.700,00	0,00
12609000	Pandemie Feuerwehr hauptamt. Mitarbeiter	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
12609000	Pandemie Feuerwehr hauptamt. Mitarbeiter			0,00	0,00	0,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410010	Energiekosten Heizung	12.500,00	10.000,00	10.748,89
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410012	Energiekosten Strom	3.800,00	3.800,00	2.716,16
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.200,00	1.400,00	1.104,59
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	1.500,00	1.464,31
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	48.000,00	66.400,00	47.111,17
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410031	Versicherungen	1.400,00	1.300,00	1.239,52
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410032	Müllgebühren	2.600,00	1.800,00	2.543,64
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410040	Sonstige Kosten	1.600,00	500,00	527,25
21113000	Grundschule Heidenwäldle			73.100,00	86.700,00	67.455,53

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	200,00	10,60
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS			300,00	200,00	10,60
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410010	Energiekosten Heizung	10.000,00	8.500,00	8.658,33
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410012	Energiekosten Strom	1.400,00	1.400,00	1.058,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.300,00	1.675,60
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	683,40
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	22.000,00	36.000,00	21.150,19
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410030	Steuern	200,00	200,00	180,77
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	927,17
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410032	Müllgebühren	5.000,00	3.600,00	4.832,03
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410040	Sonstige Kosten	200,00	200,00	195,83
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim			43.300,00	54.700,00	39.361,32
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	200,00	0,00
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim			300,00	200,00	0,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	5.500,00	4.000,00	4.759,76
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	1.700,00	1.700,00	1.388,56
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	320,15
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	1.137,22
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	4.000,00	5.000,00	3.524,90
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410031	Versicherungen	400,00	300,00	288,10
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	314,58
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	500,00	100,00	821,54
21113020	Grundschule Mühlhausen			14.600,00	13.600,00	12.554,81
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	200,00	0,00
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen			300,00	200,00	0,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	12.500,00	9.500,00	9.897,08
21113030	Grundschule Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	4.600,00	4.600,00	3.658,77
21113030	Grundschule Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.800,00	1.400,00	1.734,73
21113030	Grundschule Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	1.500,00	2.614,56
21113030	Grundschule Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	7.000,00	6.200,00	6.898,30
21113030	Grundschule Lienzingen	42410030	Steuern	100,00	100,00	85,84
21113030	Grundschule Lienzingen	42410031	Versicherungen	1.300,00	1.100,00	0,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410032	Müllgebühren	1.600,00	1.200,00	1.587,27
21113030	Grundschule Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	0,00
21113030	Grundschule Lienzingen			31.000,00	25.700,00	26.476,55
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	200,00	140,99
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen			300,00	200,00	140,99
21113040	Grundschule Großglattbach	42410011	Energiekosten Heizöl	7.500,00	4.500,00	6.417,31
21113040	Grundschule Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	1.300,00	1.300,00	1.058,17
21113040	Grundschule Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	260,63
21113040	Grundschule Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	371,32
21113040	Grundschule Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	14.000,00	14.000,00	12.574,68
21113040	Grundschule Großglattbach	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	429,22
21113040	Grundschule Großglattbach	42410032	Müllgebühren	700,00	700,00	668,19
21113040	Grundschule Großglattbach	42410040	Sonstige Kosten	500,00	100,00	502,03
21113040	Grundschule Großglattbach			26.500,00	23.100,00	22.281,55
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	200,00	118,25
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach			300,00	200,00	118,25
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410010	Energiekosten Heizung	13.000,00	12.000,00	11.348,05
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410012	Energiekosten Strom	17.000,00	12.000,00	12.721,47
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	3.000,00	2.081,90
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	2.021,81
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	50.000,00	50.000,00	54.445,64
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410031	Versicherungen	2.300,00	2.100,00	2.051,75
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410032	Müllgebühren	9.000,00	5.000,00	8.912,82
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410040	Sonstige Kosten	13.200,00	100,00	4.491,60
21113050	Hartfeld-Grundschule			109.000,00	85.700,00	98.075,04
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	200,00	17,34
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS			300,00	200,00	17,34
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	42410010	Energiekosten Heizung	24.500,00	21.000,00	21.180,95
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	42410012	Energiekosten Strom	12.500,00	12.500,00	9.969,69
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	42410013	Energiekosten Gas	300,00	300,00	-211,00
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.500,00	4.500,00	4.156,34
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	1.500,00	1.755,29
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	50.000,00	50.000,00	58.161,63
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	42410031	Versicherungen	3.800,00	3.400,00	3.482,95
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	42410032	Müllgebühren	5.000,00	4.000,00	4.856,03
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	42410040	Sonstige Kosten	39.500,00	1.000,00	13.360,26
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule			142.100,00	98.200,00	116.712,14
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	200,00	0,00
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS			300,00	200,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410010	Energiekosten Heizung	48.000,00	41.200,00	39.578,09
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410012	Energiekosten Strom	22.000,00	21.000,00	22.707,10
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.200,00	3.500,00	3.556,09
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	10.000,00	10.000,00	10.483,73
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	140.000,00	115.000,00	136.624,94
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410031	Versicherungen	5.000,00	4.400,00	4.834,83
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410032	Müllgebühren	12.200,00	12.200,00	10.234,06
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410040	Sonstige Kosten	64.800,00	21.000,00	22.334,08
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule			306.200,00	228.300,00	250.352,92
21113170	(SB) Schiller-Gr./Werkr.u.Gem. (ab 2021)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
21113170	(SB) Schiller-Gr./Werkr.u.Gem. (ab 2021)			0,00	0,00	0,00
21119000	Pandemie Grundschule Heidenwäldle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	238,94
21119000	Pandemie Grundschule Heidenwäldle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	8.523,56
21119000	Pandemie Grundschule Heidenwäldle			0,00	0,00	8.762,50
21119030	Pandemie Grundschule Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	238,94
21119030	Pandemie Grundschule Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21119030	Pandemie Grundschule Lienzingen			0,00	0,00	238,94
21119042	Pandemie NachmittagsbetreuungGSGroßglat	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	59,18
21119042	Pandemie NachmittagsbetreuungGSGroßglat			0,00	0,00	59,18
21119050	Pandemie Hartfeld-Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	238,94
21119050	Pandemie Hartfeld-Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	4.333,75
21119050	Pandemie Hartfeld-Grundschule			0,00	0,00	4.572,69
21119060	Pandemie Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	238,94
21119060	Pandemie Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	426,30
21119060	Pandemie Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule			0,00	0,00	665,24
21119070	Pandemie - Schillerschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	586,10
21119070	Pandemie - Schillerschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	986,46
21119070	Pandemie - Schillerschule			0,00	0,00	1.572,56
21143000	Mörike Realschule	42410010	Energiekosten Heizung	66.000,00	64.000,00	57.026,61
21143000	Mörike Realschule	42410012	Energiekosten Strom	20.000,00	18.000,00	19.816,29
21143000	Mörike Realschule	42410013	Energiekosten Gas	200,00	200,00	-108,04
21143000	Mörike Realschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	6.000,00	5.000,00	5.860,82
21143000	Mörike Realschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	7.000,00	7.000,00	5.954,75
21143000	Mörike Realschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	80.000,00	80.000,00	77.691,72
21143000	Mörike Realschule	42410030	Steuern	100,00	100,00	54,44
21143000	Mörike Realschule	42410031	Versicherungen	5.000,00	4.400,00	4.485,51
21143000	Mörike Realschule	42410032	Müllgebühren	9.000,00	9.400,00	8.585,50
21143000	Mörike Realschule	42410040	Sonstige Kosten	71.700,00	7.100,00	12.549,95
21143000	Mörike Realschule			265.000,00	195.200,00	191.917,55
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)			0,00	0,00	0,00
21149000	Pandemie Mörike Realschule	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.301,52
21149000	Pandemie Mörike Realschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	355,56
21149000	Pandemie Mörike Realschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	7.702,72
21149000	Pandemie Mörike Realschule			0,00	0,00	9.359,80
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410010	Energiekosten Heizung	75.000,00	50.000,00	64.158,98
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410012	Energiekosten Strom	55.000,00	50.000,00	48.463,95
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410013	Energiekosten Gas	100,00	100,00	40,38
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	6.500,00	7.000,00	5.830,98
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	0,00	0,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	7.000,00	10.000,00	8.754,03
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	141.000,00	141.000,00	125.325,47
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410031	Versicherungen	13.000,00	12.000,00	12.162,18
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410032	Müllgebühren	3.000,00	6.000,00	2.646,10
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410040	Sonstige Kosten	28.400,00	1.000,00	11.741,23
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium			329.000,00	277.100,00	279.123,30
21169000	Pandemie Theodor-Heuss-Gymnasium	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	238,94
21169000	Pandemie Theodor-Heuss-Gymnasium	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	7.161,92
21169000	Pandemie Theodor-Heuss-Gymnasium			0,00	0,00	7.400,86
21223000	Uhland-Förderschule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	15.000,00	20.611,09
21223000	Uhland-Förderschule	42410012	Energiekosten Strom	8.000,00	6.600,00	7.015,67
21223000	Uhland-Förderschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.500,00	3.700,00	4.308,74
21223000	Uhland-Förderschule	42410015	Energiekosten Fernwärme	23.000,00	0,00	0,00
21223000	Uhland-Förderschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	3.000,00	1.913,23
21223000	Uhland-Förderschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	22.500,00	19.300,00	20.764,18
21223000	Uhland-Förderschule	42410030	Steuern	500,00	500,00	403,38
21223000	Uhland-Förderschule	42410031	Versicherungen	3.500,00	3.300,00	3.310,63
21223000	Uhland-Förderschule	42410032	Müllgebühren	2.500,00	1.800,00	2.420,35
21223000	Uhland-Förderschule	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	193,50
21223000	Uhland-Förderschule			67.500,00	53.200,00	60.940,77

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
21229000	Pandemie Uhland-Förderschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21229000	Pandemie Uhland-Förderschule			0,00	0,00	0,00
25203000	Museum Mühlacker	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	5.000,00	6.094,25
25203000	Museum Mühlacker	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	1.059,22
25203000	Museum Mühlacker	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	389,34
25203000	Museum Mühlacker	42410015	Energiekosten Fernwärme	7.000,00	0,00	0,00
25203000	Museum Mühlacker	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	4.800,00	8.500,00	4.730,57
25203000	Museum Mühlacker	42410031	Versicherungen	1.400,00	1.300,00	1.281,08
25203000	Museum Mühlacker	42410040	Sonstige Kosten	4.800,00	3.500,00	847,65
25203000	Museum Mühlacker			20.500,00	20.800,00	14.402,11
25203002	Museum Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	3.700,00	500,00	3.134,58
25203002	Museum Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	-1.344,85
25203002	Museum Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	42,83
25203002	Museum Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	871,43
25203002	Museum Lienzingen	42410031	Versicherungen	300,00	2.000,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.571,04
25203002	Museum Lienzingen			4.200,00	2.700,00	4.275,03
26105001	Burgtheater Löffelstelz	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	400,00	1.682,22
26105001	Burgtheater Löffelstelz	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	400,00	400,00	61,12
26105001	Burgtheater Löffelstelz			2.400,00	800,00	1.743,34
26109000	Pandemie - Theater	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
26109000	Pandemie - Theater			0,00	0,00	0,00
27105000	Volkshochschule	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	1.500,00	1.179,43
27105000	Volkshochschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	1.496,29
27105000	Volkshochschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	14.200,00	14.200,00	13.686,47
27105000	Volkshochschule	42410032	Müllgebühren	200,00	100,00	132,60
27105000	Volkshochschule	42410040	Sonstige Kosten	7.000,00	6.000,00	6.952,68
27105000	Volkshochschule			24.900,00	23.800,00	23.447,47
27109000	Pandemie - Volkshochschule	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	133,11
27109000	Pandemie - Volkshochschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
27109000	Pandemie - Volkshochschule	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
27109000	Pandemie - Volkshochschule			0,00	0,00	133,11
27205000	Stadtbücherei	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	7.500,00	8.415,86
27205000	Stadtbücherei	42410012	Energiekosten Strom	11.000,00	11.000,00	8.381,81
27205000	Stadtbücherei	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	369,04
27205000	Stadtbücherei	42410015	Energiekosten Fernwärme	10.000,00	0,00	0,00
27205000	Stadtbücherei	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	0,00
27205000	Stadtbücherei	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	19.000,00	18.300,00	23.999,64
27205000	Stadtbücherei	42410031	Versicherungen	1.400,00	13.000,00	1.281,08
27205000	Stadtbücherei	42410040	Sonstige Kosten	2.000,00	600,00	626,95
27205000	Stadtbücherei			44.900,00	52.400,00	43.074,38
27209000	Pandemie Stadtbücherei	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
27209000	Pandemie Stadtbücherei			0,00	0,00	0,00
28105000	Förderverein Enzgärten	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	680,82
28105000	Förderverein Enzgärten	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	29,77
28105000	Förderverein Enzgärten			0,00	0,00	710,59
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	42410012	Energiekosten Strom	3.700,00	3.700,00	2.190,11
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.300,00	1.458,29
28105001	Eigene Kulturveranstalt.			5.200,00	5.000,00	3.648,40
29105000	Kirchen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	585,81
29105000	Kirchen			0,00	0,00	585,81
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410010	Energiekosten Heizung	15.000,00	15.000,00	8.813,01
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410011	Energiekosten Heizöl	1.500,00	0,00	514,89
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410012	Energiekosten Strom	35.000,00	20.000,00	42.069,58
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	2.228,30
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.000,00	2.000,00	5.832,41
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	1.000,00	1.000,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	621,14
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410032	Müllgebühren	2.500,00	2.500,00	2.869,22
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410040	Sonstige Kosten	15.000,00	1.000,00	2.822,41
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			75.000,00	42.500,00	65.770,96
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	7.221,70
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410011	Energiekosten Heizöl	6.000,00	0,00	8.919,86
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410012	Energiekosten Strom	55.000,00	50.000,00	44.633,82
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	15.000,00	25.000,00	13.117,86
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00	287,40
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410031	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.580,12
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410032	Müllgebühren	17.500,00	18.500,00	14.917,82
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410040	Sonstige Kosten	4.000,00	40.000,00	3.498,21
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.			100.000,00	136.000,00	94.176,79

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
31473001	angemietete Gebäude	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	1.552,15
31473001	angemietete Gebäude	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	11.733,92
31473001	angemietete Gebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	433,87
31473001	angemietete Gebäude	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	0,00	1.785,20
31473001	angemietete Gebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	616,89
31473001	angemietete Gebäude	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	7.093,97
31473001	angemietete Gebäude	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	49.221,17
31473001	angemietete Gebäude			0,00	0,00	72.437,17
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	5,36
31815000	Leistungen an Flüchtlinge			0,00	0,00	5,36
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	6.000,00	6.065,73
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410012	Energiekosten Strom	5.500,00	5.500,00	5.136,38
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	308,65
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410015	Energiekosten Fernwärme	6.000,00	0,00	0,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	1.000,00	403,19
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	30.000,00	30.000,00	28.189,05
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	425,56
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	545,66
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	0,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker			43.600,00	44.100,00	41.074,22
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	1.698,36
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	37,16
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	400,00	400,00	0,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.500,00	2.200,00	2.461,84
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	49,72
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410032	Müllgebühren	300,00	300,00	180,98
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410040	Sonstige Kosten	500,00	0,00	0,00
36243001	Jugendtreff Enzberg			5.900,00	5.100,00	4.428,06
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	1.308,29
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	1.500,00	1.138,14
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	42,70
36243002	Jugendraum Großglattbach			1.600,00	1.600,00	2.489,13
36245000	Streetworker	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00
36245000	Streetworker	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	9.000,00	9.000,00	8.788,79
36245000	Streetworker			9.100,00	9.100,00	8.788,79
36249001	Pandemie Jugendtreff Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	301,60
36249001	Pandemie Jugendtreff Enzberg			0,00	0,00	301,60
36325000	Familienbildung	42410012	Energiekosten Strom	500,00	500,00	0,00
36325000	Familienbildung	42410040	Sonstige Kosten	2.500,00	2.500,00	1.115,32
36325000	Familienbildung			3.000,00	3.000,00	1.115,32
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	Allgemeine Kindergartenverwaltung			1.700,00	1.700,00	255,45
36513001	Kiga Senderhang	42410010	Energiekosten Heizung	3.500,00	2.900,00	2.954,30
36513001	Kiga Senderhang	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	1.500,00	1.237,91
36513001	Kiga Senderhang	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.100,00	640,28
36513001	Kiga Senderhang	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	3.000,00	1.344,95
36513001	Kiga Senderhang	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.000,00	7.500,00	4.899,46
36513001	Kiga Senderhang	42410031	Versicherungen	500,00	400,00	393,39
36513001	Kiga Senderhang	42410032	Müllgebühren	400,00	300,00	316,03
36513001	Kiga Senderhang	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	93,24
36513001	Kiga Senderhang			10.900,00	16.700,00	11.879,56
36513002	Kiga Schulstraße	42410010	Energiekosten Heizung	2.500,00	2.000,00	2.176,87
36513002	Kiga Schulstraße	42410012	Energiekosten Strom	1.200,00	1.000,00	1.094,93
36513002	Kiga Schulstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.500,00	1.500,00	2.147,69
36513002	Kiga Schulstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	595,51
36513002	Kiga Schulstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	28.000,00	32.700,00	25.800,37
36513002	Kiga Schulstraße	42410031	Versicherungen	400,00	300,00	299,80
36513002	Kiga Schulstraße	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	499,63
36513002	Kiga Schulstraße	42410040	Sonstige Kosten	100,00	0,00	120,44
36513002	Kiga Schulstraße			36.200,00	39.000,00	32.735,24
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410010	Energiekosten Heizung	3.500,00	3.000,00	3.120,77
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410012	Energiekosten Strom	1.200,00	1.200,00	362,91
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	430,96
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	1.536,30
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	20.000,00	24.500,00	17.840,60
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410031	Versicherungen	200,00	200,00	142,58
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410032	Müllgebühren	400,00	200,00	297,88
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410040	Sonstige Kosten	200,00	200,00	209,01
36513003	Kiga Mühlackerstraße			28.000,00	31.800,00	23.941,01

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410010	Energiekosten Heizung	5.000,00	4.000,00	4.585,39
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410012	Energiekosten Strom	2.800,00	2.400,00	2.315,30
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.300,00	1.200,00	1.276,98
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.200,00	2.000,00	1.370,07
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	21.900,00	21.900,00	27.117,44
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410031	Versicherungen	700,00	600,00	583,51
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410032	Müllgebühren	800,00	700,00	700,36
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	44,38
36513004	Kiga Pfarrgasse			34.800,00	32.900,00	37.993,43
36513005	Kiga Schumannstraße	42410010	Energiekosten Heizung	2.500,00	3.100,00	1.656,69
36513005	Kiga Schumannstraße	42410012	Energiekosten Strom	1.800,00	1.700,00	1.560,83
36513005	Kiga Schumannstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.100,00	1.100,00	1.048,17
36513005	Kiga Schumannstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	2.000,00	1.563,41
36513005	Kiga Schumannstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	33.000,00	39.700,00	32.453,52
36513005	Kiga Schumannstraße	42410031	Versicherungen	1.100,00	1.100,00	1.039,79
36513005	Kiga Schumannstraße	42410032	Müllgebühren	300,00	500,00	223,18
36513005	Kiga Schumannstraße	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	49,89
36513005	Kiga Schumannstraße			41.400,00	49.300,00	39.595,48
36513006	Kiga Ringstraße	42410010	Energiekosten Heizung	3.200,00	2.600,00	2.762,91
36513006	Kiga Ringstraße	42410012	Energiekosten Strom	2.500,00	1.500,00	2.038,42
36513006	Kiga Ringstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.700,00	2.400,00	2.685,62
36513006	Kiga Ringstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	2.000,00	1.642,17
36513006	Kiga Ringstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	24.000,00	24.600,00	18.817,74
36513006	Kiga Ringstraße	42410031	Versicherungen	400,00	400,00	380,24
36513006	Kiga Ringstraße	42410032	Müllgebühren	400,00	300,00	378,78
36513006	Kiga Ringstraße	42410040	Sonstige Kosten	400,00	0,00	679,50
36513006	Kiga Ringstraße			35.100,00	33.800,00	29.385,38
36513007	Kiga Im Hagen	42410010	Energiekosten Heizung	6.000,00	4.600,00	5.063,59
36513007	Kiga Im Hagen	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	1.200,00	1.216,69
36513007	Kiga Im Hagen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	800,00	800,00	681,60
36513007	Kiga Im Hagen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	478,01
36513007	Kiga Im Hagen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	21.000,00	26.800,00	20.528,79
36513007	Kiga Im Hagen	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	437,25
36513007	Kiga Im Hagen	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	608,86
36513007	Kiga Im Hagen	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	0,00
36513007	Kiga Im Hagen			31.900,00	36.000,00	29.014,79
36513008	Kiga Villa Emrich	42410010	Energiekosten Heizung	6.000,00	3.600,00	5.237,04
36513008	Kiga Villa Emrich	42410012	Energiekosten Strom	6.000,00	5.200,00	5.282,42
36513008	Kiga Villa Emrich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.200,00	1.200,00	911,66
36513008	Kiga Villa Emrich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	2.000,00	1.259,37
36513008	Kiga Villa Emrich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	16.000,00	15.732,99
36513008	Kiga Villa Emrich	42410031	Versicherungen	600,00	500,00	503,81
36513008	Kiga Villa Emrich	42410032	Müllgebühren	1.000,00	1.000,00	722,56
36513008	Kiga Villa Emrich	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	1.300,00	283,50
36513008	Kiga Villa Emrich			33.300,00	30.800,00	29.933,35
36513009	Kiga Stöckach	42410010	Energiekosten Heizung	2.500,00	2.000,00	2.217,19
36513009	Kiga Stöckach	42410012	Energiekosten Strom	1.800,00	1.400,00	1.446,71
36513009	Kiga Stöckach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.300,00	1.600,00	933,11
36513009	Kiga Stöckach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	2.000,00	1.479,52
36513009	Kiga Stöckach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	14.000,00	14.400,00	13.458,51
36513009	Kiga Stöckach	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	463,60
36513009	Kiga Stöckach	42410032	Müllgebühren	500,00	400,00	436,03
36513009	Kiga Stöckach	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	0,00
36513009	Kiga Stöckach			22.200,00	22.400,00	20.434,67
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410010	Energiekosten Heizung	1.500,00	1.100,00	1.149,92
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	800,00	857,36
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	489,09
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	1.373,95
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	8.300,00	8.300,00	11.315,25
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410031	Versicherungen	200,00	200,00	128,70
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410032	Müllgebühren	300,00	200,00	161,16
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	0,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1			13.400,00	12.700,00	15.475,43
36513011	Kiga Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	2.500,00	2.200,00	2.143,44
36513011	Kiga Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	1.900,00	1.400,00	1.573,52
36513011	Kiga Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	600,00	800,00	381,82
36513011	Kiga Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	1.124,07
36513011	Kiga Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	21.000,00	26.300,00	19.772,52
36513011	Kiga Mühlhausen	42410031	Versicherungen	400,00	400,00	349,06
36513011	Kiga Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	1.000,00	500,00	994,10
36513011	Kiga Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	100,00	0,00	22,89
36513011	Kiga Mühlhausen			29.000,00	33.100,00	26.361,42

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
36513012	Kiga Storchennest	42410010	Energiekosten Heizung	6.000,00	5.300,00	958,69
36513012	Kiga Storchennest	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	1.600,00	756,61
36513012	Kiga Storchennest	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.800,00	2.800,00	-80,27
36513012	Kiga Storchennest	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	2.500,00	2.918,00
36513012	Kiga Storchennest	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	20.000,00	15.178,09
36513012	Kiga Storchennest	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	931,09
36513012	Kiga Storchennest	42410032	Müllgebühren	700,00	700,00	501,08
36513012	Kiga Storchennest	42410040	Sonstige Kosten	300,00	0,00	56,89
36513012	Kiga Storchennest			30.800,00	33.900,00	21.220,18
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	0,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42410031	Versicherungen	300,00	300,00	0,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)			400,00	400,00	0,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	100,00	46,52
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	462,12
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	103,77
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)			700,00	600,00	612,41
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	100,00	179,39
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	42410031	Versicherungen	300,00	400,00	259,95
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	341,43
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)			500,00	500,00	780,77
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42410031	Versicherungen	1.600,00	1.500,00	1.486,55
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	0,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)			1.700,00	1.600,00	1.486,55
36519001	Pandemie Kiga Senderhang	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	102,73
36519001	Pandemie Kiga Senderhang	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	190,82
36519001	Pandemie Kiga Senderhang			0,00	0,00	293,55
36519002	Pandemie Kiga Schulstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	4.790,49
36519002	Pandemie Kiga Schulstraße			0,00	0,00	4.790,49
36519003	Pandemie Kiga Mühlackerstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	4.428,41
36519003	Pandemie Kiga Mühlackerstraße			0,00	0,00	4.428,41
36519004	Pandemie Kiga Pfarrgasse	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	331,79
36519004	Pandemie Kiga Pfarrgasse	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	598,53
36519004	Pandemie Kiga Pfarrgasse			0,00	0,00	930,32
36519005	Pandemie Kiga Schumannstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	92,72
36519005	Pandemie Kiga Schumannstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	7.260,69
36519005	Pandemie Kiga Schumannstraße			0,00	0,00	7.353,41
36519006	Pandemie Kiga Ringstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	4.437,94
36519006	Pandemie Kiga Ringstraße			0,00	0,00	4.437,94
36519007	Pandemie Kiga Im Hagen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	3.320,28
36519007	Pandemie Kiga Im Hagen			0,00	0,00	3.320,28
36519009	Pandemie Kiga Stöckach	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	97,46
36519009	Pandemie Kiga Stöckach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	195,19
36519009	Pandemie Kiga Stöckach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	177,34
36519009	Pandemie Kiga Stöckach			0,00	0,00	469,99
36519011	Pandemie Kiga Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	4.437,94
36519011	Pandemie Kiga Mühlhausen			0,00	0,00	4.437,94
36519012	Pandemie Kiga Storchennest	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	88,28
36519012	Pandemie Kiga Storchennest			0,00	0,00	88,28
41409001	Pandemie COVID-19-Teststelle Mühlacker	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
41409001	Pandemie COVID-19-Teststelle Mühlacker			0,00	0,00	0,00
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	2.090,99
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	1.504,71
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	380,50
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	8.338,76
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
42411000	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle BgA			0,00	0,00	12.314,96
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	6.333,01
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	9.199,57
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	2.020,98
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	268,13
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	31.675,34
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	3.756,21
42411001	Sporthalle Lindach BgA	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	300,37
42411001	Sporthalle Lindach BgA			0,00	0,00	53.553,61

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
42411900	Pandemie Ulrich von Dürrmenz Turnhal.BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	229,32
42411900	Pandemie Ulrich von Dürrmenz Turnhal.BgA			0,00	0,00	229,32
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410010	Energiekosten Heizung	10.000,00	10.000,00	6.231,56
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410012	Energiekosten Strom	3.700,00	3.000,00	3.180,37
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.547,90
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.002,56
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	25.000,00	29.000,00	21.727,51
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410030	Steuern	200,00	200,00	198,90
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410031	Versicherungen	1.300,00	1.200,00	1.173,63
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410032	Müllgebühren	100,00	5.600,00	83,50
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410040	Sonstige Kosten	13.700,00	3.500,00	4.826,44
42413000	Hartfeld-Turnhalle			57.000,00	55.500,00	39.972,37
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410010	Energiekosten Heizung	1.900,00	1.900,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410012	Energiekosten Strom	3.400,00	3.400,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	800,00	800,00	60,37
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	15.600,00	4.103,56
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410031	Versicherungen	1.000,00	800,00	808,71
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich			24.200,00	23.600,00	4.972,64
42413002	Mörike Turnhalle	42410010	Energiekosten Heizung	16.000,00	15.400,00	13.778,93
42413002	Mörike Turnhalle	42410012	Energiekosten Strom	6.000,00	6.000,00	4.947,02
42413002	Mörike Turnhalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.400,00	82,91
42413002	Mörike Turnhalle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	816,18
42413002	Mörike Turnhalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	30.000,00	41.000,00	24.205,99
42413002	Mörike Turnhalle	42410031	Versicherungen	1.300,00	1.100,00	1.121,38
42413002	Mörike Turnhalle	42410040	Sonstige Kosten	19.000,00	6.200,00	6.369,54
42413002	Mörike Turnhalle			74.300,00	72.100,00	51.321,95
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410010	Energiekosten Heizung	7.000,00	5.000,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410012	Energiekosten Strom	11.200,00	11.200,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.100,00	1.500,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	203,48
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	41.000,00	39.500,00	8.768,69
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410031	Versicherungen	4.000,00	0,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410032	Müllgebühren	2.500,00	1.700,00	2.424,84
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410040	Sonstige Kosten	100,00	0,00	96,15
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich			68.900,00	59.900,00	11.493,16
42413004	Käppele-Turnhalle	42410010	Energiekosten Heizung	9.000,00	9.500,00	7.599,84
42413004	Käppele-Turnhalle	42410012	Energiekosten Strom	3.600,00	3.600,00	2.377,90
42413004	Käppele-Turnhalle	42410013	Energiekosten Gas	200,00	200,00	0,00
42413004	Käppele-Turnhalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.100,00	1.100,00	1.088,93
42413004	Käppele-Turnhalle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.324,28
42413004	Käppele-Turnhalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	19.000,00	19.400,00	11.893,82
42413004	Käppele-Turnhalle	42410030	Steuern	200,00	200,00	104,68
42413004	Käppele-Turnhalle	42410031	Versicherungen	800,00	700,00	707,82
42413004	Käppele-Turnhalle	42410032	Müllgebühren	600,00	600,00	554,01
42413004	Käppele-Turnhalle	42410040	Sonstige Kosten	300,00	300,00	145,93
42413004	Käppele-Turnhalle			35.800,00	36.600,00	25.797,21
42413005	Enztal-Sporthalle	42410010	Energiekosten Heizung	28.000,00	24.500,00	24.443,73
42413005	Enztal-Sporthalle	42410012	Energiekosten Strom	22.000,00	22.000,00	22.133,98
42413005	Enztal-Sporthalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	3.400,00	2.792,13
42413005	Enztal-Sporthalle	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	0,00	0,00
42413005	Enztal-Sporthalle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	2.000,00	1.383,27
42413005	Enztal-Sporthalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	25.000,00	50.000,00	8.532,97
42413005	Enztal-Sporthalle	42410031	Versicherungen	3.200,00	3.000,00	2.969,60
42413005	Enztal-Sporthalle	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	288,54
42413005	Enztal-Sporthalle			83.200,00	105.400,00	62.544,22
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	42410011	Energiekosten Heizöl	7.000,00	7.000,00	0,00
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	42410012	Energiekosten Strom	1.400,00	1.400,00	777,03
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	42410013	Energiekosten Gas	1.000,00	400,00	767,24
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.400,00	1.488,70
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	349,39
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	18.000,00	18.000,00	10.184,18
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	42410030	Steuern	100,00	100,00	45,36
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	482,60
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	42410032	Müllgebühren	5.000,00	3.400,00	4.832,03
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	42410040	Sonstige Kosten	200,00	200,00	260,25
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg			35.700,00	33.900,00	19.186,78
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	7.500,00	7.800,00	6.310,18
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	3.200,00	2.800,00	2.784,59
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.800,00	1.144,35
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	748,72
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	500,00	614,05
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	42410031	Versicherungen	2.000,00	1.800,00	1.782,68
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	42410032	Müllgebühren	300,00	300,00	0,00
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen			15.500,00	16.500,00	13.384,57

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42410010	Energiekosten Heizung	17.000,00	15.400,00	14.776,82
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42410012	Energiekosten Strom	3.500,00	5.100,00	2.325,81
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.283,98
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	2.000,00	1.772,85
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	24.000,00	30.000,00	801,83
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42410030	Steuern	100,00	100,00	99,10
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42410031	Versicherungen	900,00	900,00	815,30
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42410032	Müllgebühren	2.500,00	1.700,00	2.409,91
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00	98,31
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim			51.100,00	57.300,00	24.383,91
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	8.000,00	7.600,00	6.972,43
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	6.800,00	6.200,00	5.854,02
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	3.600,00	1.335,39
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	823,43
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	7.000,00	2.200,00	0,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	42410031	Versicherungen	1.300,00	1.200,00	1.209,42
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	600,00	500,00	570,71
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	200,00	100,00	0,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen			27.900,00	22.900,00	16.765,40
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	1.000,00	761,28
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	30.000,00	25.000,00	25.422,74
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	44,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)			32.000,00	26.000,00	26.228,02
42419000	Pandemie Hartfeld-Turnhalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	221,68
42419000	Pandemie Hartfeld-Turnhalle			0,00	0,00	221,68
42419002	Pandemie Mörike Turnhalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.714,80
42419002	Pandemie Mörike Turnhalle			0,00	0,00	1.714,80
42419005	Pandemie Enztal-Sporthalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
42419005	Pandemie Enztal-Sporthalle			0,00	0,00	0,00
51105005	Ortskernerneuerung Dürrmenz	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	318,65
51105005	Ortskernerneuerung Dürrmenz			0,00	0,00	318,65
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband			0,00	0,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410010	Energiekosten Heizung	14.000,00	12.000,00	12.035,45
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410011	Energiekosten Heizöl	3.000,00	1.000,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410012	Energiekosten Strom	23.000,00	3.000,00	19.988,55
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	6.455,16
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	25.000,00	30.000,00	22.668,53
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	1.000,00	0,00	90,62
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410030	Steuern	16.500,00	15.800,00	16.017,89
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410031	Versicherungen	6.500,00	5.400,00	6.808,70
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410032	Müllgebühren	7.500,00	6.000,00	7.424,05
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410040	Sonstige Kosten	7.500,00	6.000,00	5.410,57
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude			104.000,00	79.200,00	96.899,52
53101000	Städtische Photovoltaikanlagen BgA	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	416,43
53101000	Städtische Photovoltaikanlagen BgA			0,00	0,00	416,43
53105000	Elektrizitätsversorgung EnBW	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
53105000	Elektrizitätsversorgung EnBW			0,00	0,00	0,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	3.500,00	213,63
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.000,00	5.000,00	4.176,82
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)			8.000,00	8.500,00	4.390,45
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42410012	Energiekosten Strom	5.000,00	4.500,00	4.517,69
54105002	Straßen, Wege, Plätze			5.000,00	4.500,00	4.517,69
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	42710010	Betriebsstrom	290.000,00	300.000,00	269.234,70
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung			290.000,00	300.000,00	269.234,70
54105008	Brunnen	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	0,00	1.757,29
54105008	Brunnen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	0,00	46,48
54105008	Brunnen			2.100,00	0,00	1.803,77
54405000	Bundesstraßen	42410012	Energiekosten Strom	500,00	400,00	307,60
54405000	Bundesstraßen			500,00	400,00	307,60
54601000	Parkierungseinrichtungen BgA	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	0,00	587,72
54601000	Parkierungseinrichtungen BgA			1.000,00	0,00	587,72

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410012	Energiekosten Strom	50.000,00	45.000,00	42.489,10
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	713,18
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	21.000,00	21.200,00	19.874,09
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410031	Versicherungen	9.200,00	9.000,00	0,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410032	Müllgebühren	1.500,00	1.100,00	1.497,51
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410040	Sonstige Kosten	3.000,00	3.000,00	1.626,54
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA			86.000,00	80.600,00	66.200,42
54601002	Tiefgarage Stromtankstelle BgA	42410012	Energiekosten Strom	6.600,00	2.000,00	5.747,52
54601002	Tiefgarage Stromtankstelle BgA			6.600,00	2.000,00	5.747,52
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	0,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich			1.000,00	1.000,00	0,00
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	2.878,37
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	9.183,97
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich			0,00	0,00	12.062,34
54609001	Pandemie Tiefgarage Mühlehof BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	881,77
54609001	Pandemie Tiefgarage Mühlehof BgA			0,00	0,00	881,77
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410012	Energiekosten Strom	1.700,00	1.000,00	993,34
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.000,00	1.700,00	1.875,30
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	69,42
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr			3.800,00	2.800,00	2.938,06
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	1.200,00	2.526,91
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410012	Energiekosten Strom	500,00	500,00	367,77
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.300,00	1.400,00	1.022,42
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410015	Energiekosten Fernwärme	2.000,00	0,00	0,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	13.000,00	13.600,00	11.872,43
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410040	Sonstige Kosten	2.000,00	2.500,00	151,06
54905000	WC Anlagen (Sonstige)			19.000,00	19.400,00	15.940,59
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410010	Energiekosten Heizung	1.000,00	1.200,00	0,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410012	Energiekosten Strom	600,00	500,00	0,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	800,00	1.400,00	0,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	14.500,00	13.900,00	15.449,11
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410040	Sonstige Kosten	2.000,00	2.500,00	0,00
54905001	WC Anlage Enzgärten			19.100,00	19.700,00	15.449,11
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	15.123,90
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	13,90
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
54905002	WC Anlagen Sonstige			0,00	0,00	15.137,80
54909002	Pandemie WC Anlagen Sonstige	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
54909002	Pandemie WC Anlagen Sonstige			0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	186,97
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	194,45
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	60,37
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA	42410031	Versicherungen	400,00	400,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA			400,00	400,00	441,79
55105000	Parkanlage Enzgärten	42410012	Energiekosten Strom	4.000,00	3.000,00	1.800,87
55105000	Parkanlage Enzgärten	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	16.500,00	15.000,00	16.280,68
55105000	Parkanlage Enzgärten			20.500,00	18.000,00	18.081,55
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	0,00	0,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	1.000,00	2.202,07
55105001	Spiel- und Bolzplätze			4.500,00	1.000,00	2.202,07
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42410030	Steuern	100,00	100,00	84,44
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	64,66
55105002	Sonstige Erholungsanlagen			200,00	200,00	149,10
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	42410030	Steuern	0,00	0,00	2.972,95
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	417,40
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich			0,00	0,00	3.390,35
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	2.004,48
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	-209,02
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	2.261,85
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	175,49
55305000	Friedhof Aussegnungshalle			0,00	0,00	4.232,80
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	258,72
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	439,70
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle			0,00	0,00	698,42

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	1.112,43
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	-564,13
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	-2.577,49
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	412,28
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	176,74
55305002	Friedhof Betriebsgebäude			0,00	0,00	-1.440,17
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410010	Energiekosten Heizung	3.500,00	3.700,00	2.765,12
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410012	Energiekosten Strom	10.000,00	10.000,00	8.765,53
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	3.402,54
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	14.500,00	14.500,00	14.300,90
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00	942,13
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	8.500,00	12.800,00	2.374,89
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410031	Versicherungen	1.700,00	1.700,00	538,75
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410032	Müllgebühren	14.000,00	14.000,00	13.729,62
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb			52.700,00	57.200,00	46.819,48
55309000	Pandemie Friedhof Aussegnungshalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	452,86
55309000	Pandemie Friedhof Aussegnungshalle			0,00	0,00	452,86
55505000	Stadtwald Mühlacker	42410030	Steuern	1.300,00	1.300,00	1.245,39
55505000	Stadtwald Mühlacker	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.572,09
55505000	Stadtwald Mühlacker			1.300,00	1.300,00	2.817,48
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	1.200,00	859,24
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	46,81
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau			1.100,00	1.300,00	906,05
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	200,00	100,00	139,57
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein			200,00	100,00	139,57
57303000	Uhlandbau	42410010	Energiekosten Heizung	7.600,00	7.600,00	4.577,67
57303000	Uhlandbau	42410012	Energiekosten Strom	11.000,00	7.700,00	9.443,47
57303000	Uhlandbau	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.271,49
57303000	Uhlandbau	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	3.000,00	1.366,53
57303000	Uhlandbau	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	16.000,00	12.052,55
57303000	Uhlandbau	42410030	Steuern	100,00	100,00	57,21
57303000	Uhlandbau	42410031	Versicherungen	3.000,00	2.800,00	2.828,88
57303000	Uhlandbau	42410032	Müllgebühren	1.000,00	1.000,00	775,37
57303000	Uhlandbau	42410040	Sonstige Kosten	43.700,00	14.000,00	15.072,61
57303000	Uhlandbau			86.400,00	54.200,00	47.445,78
57303002	Backhäuser	42410012	Energiekosten Strom	100,00	100,00	0,00
57303002	Backhäuser	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	86,17
57303002	Backhäuser	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	89,74
57303002	Backhäuser	42410040	Sonstige Kosten	400,00	400,00	209,73
57303002	Backhäuser			800,00	800,00	385,64
57305000	Wochenmärkte	42410012	Energiekosten Strom	700,00	500,00	490,22
57305000	Wochenmärkte	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	100,00	149,53
57305000	Wochenmärkte			900,00	600,00	639,75
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	2.000,00	1.100,15
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	0,00
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen			1.100,00	2.100,00	1.100,15
57305002	Keltern	42410012	Energiekosten Strom	800,00	800,00	566,78
57305002	Keltern	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.500,00	1.303,18
57305002	Keltern	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	100,00	48,12
57305002	Keltern	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	443,94
57305002	Keltern	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
57305002	Keltern			3.400,00	3.900,00	2.362,02
				3.926.700,00	**3.615.500,00**	**3.467.130,09**

Zusammenfassung nach Sachkonten

42410010	Energiekosten Heizung	522.600,00	547.000,00	515.307,28
42410011	Energiekosten Heizöl	25.600,00	13.100,00	17.568,27
42410012	Energiekosten Strom	592.200,00	500.000,00	523.582,83
42410013	Energiekosten Gas	21.800,00	1.400,00	26.988,12
42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	227.200,00	215.900,00	202.408,35
42410015	Energiekosten Fernwärme (NEU)	102.000,00	0,00	1.785,20
42410020	Reinigung Reinigungsmittel	98.500,00	110.200,00	109.156,05
42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	1.357.800,00	1.473.200,00	1.304.243,40
42410030	Steuern	55.700,00	66.000,00	54.189,17
42410031	Versicherungen	107.500,00	116.400,00	101.142,83
42410032	Müllgebühren	137.100,00	131.300,00	132.613,31
42410040	Sonstige Kosten (davon Sonderzahlung Energieensparcontracting 2022: **219.300 €**)	388.700,00	141.000,00	208.910,58
42710010	Betriebsstrom	290.000,00	300.000,00	269.234,70
Summe		**3.926.700,00**	**3.615.500,00**	**3.467.130,09**

ÜBERSICHT

Auszahlung für Baumaßnahmen

(Neu-, Ausbau- und Umbauten)

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Planansatz 2022 €	Verpflichtungs-ermächtigungen €
I12600023002	Feuerwehr - Neubau Feuerwache	1.300.000,00	-
I12600023005	Feuerwehr - Baumaßn. Feuerwache Lomers.	250.000,00	-
I21100023002	GS Heidenwäldle-Sanierung Erweiterung	200.000,00	50.000,00
I21101023003	GS Wendler - Gesamtsanierung	1.500.000,00	2.300.000,00
I21140023002	MRS - Umbau/Sanierung	100.000,00	-
I31453230001	Soz.Einr.Wohnungslose-Neubau Container	400.000,00	-
I36500123001	KIGA Senderh. - Rauchwarnmelder	5.000,00	-
I36500223001	KIGA Schulstr. - Elektro-,Sanitär-,Innen	800.000,00	-
I36505123001	KIGA Lichtholzstr.- Einrich.3.Gruppe+Con	70.000,00	-
I36505223001	KIGA Friedr.-Münch - Neubau II	300.000,00	5.700.000,00
I36505323001	KIGA Käppele - Neubau Kinderkrippe	5.000,00	-
I42410123001	Sporth.Lindach BgA - Neubau	10.000,00	-
I51100123005	SNZ Enz-/Waldenserstr,Abbr. ehem.Gärtere	250.000,00	-
I51100160001	SNG Enz-/Waldenserstr. - Plan.Sanierungs	20.000,00	-
I51100323001	OKS Mühlhausen - Generalsanierung MZH	400.000,00	850.000,00
I51100323002	OKS Mühlhausen - Kelter Dachsanierung	10.000,00	-
I51100323007	OKS Mühlhausen-Backhaus Dach/Fassadens.	25.000,00	-
I51100360001	OKS Mühlhausen - Planungen Sanierungsträ	20.000,00	-
I51100423002	OKS Lomersh.- Generalsanierung MZH	200.000,00	3.000.000,00
I51100460001	OKS Lomersh. - Planungen Sanierungstr.	20.000,00	-
I51100460006	OKS Lomersh. - Ortszentrum Mehrf.beauftr	100.000,00	-
I51100623002	OKS Lienzingen - Rathaussanierung	25.000,00	-
I51100660001	OKS Lienzingen - Planungen Sanierungsträ	20.000,00	-
I51100660004	OKS Lienzingen - Vorb. Untersuchungen	10.000,00	-
I54100966009	Radwege - Bike Safe beim Bahnhof	360.000,00	700.000,00
I54600123001	TG Mühlehof - Umbau Lüftung	100.000,00	-
I55100023002	Gastronom.Enzgär.BgA-Erweitung Dauerg.	150.000,00	-
I57300023001	Uhlandbau - Umbau, Sanierung	200.000,00	-
I11250066001	Bauhof - San. u. Entw. Hoffläche	10.000,00	-
I11250066005	Bauhof - Stromanschluss	60.000,00	-
I12600032001	Feuerwehr - Umsetz.Löschwasserkonz.	185.000,00	-
I12600032011	Feuerwehr-Umsetz.Löschwk.Löschw.zisterne	250.000,00	-
I21106066001	GS UvD - Mauern u. Schulhof	45.000,00	-
I36500266003	KIGA Schulstraße- San.Mauer,Geländer,Zug	100.000,00	-
I36500366001	KIGA Mühlackerstr. - Erhöh.HWS-Mauer	8.000,00	-
I36500466001	KIGA Pfarrgasse - Abfangung Gelände	25.000,00	-
I51100166001	SNG Enz-/Waldenserstr.-Grünfl.Marktplatz	400.000,00	800.000,00
I51100366002	OKS Mühlhausen - Außenanl.Festhalle	50.000,00	-
I51100666003	OKS Lienzingen - Ersatz Kirchenburgsteg	5.000,00	-
I54100266002	Gemeindestr. - Lienzinger Straße	-	85.000,00
I54100266005	Gemeindestr. - Hermann-Hesse-Str.	-	80.000,00
I54100266006	Gemeindestr. - Höhenstr. Enzberg	70.000,00	2.000.000,00
I54100266007	Gemeindestr. - Goldshalde	200.000,00	350.000,00
I54100266018	Gemeindestr.-Friedr.-Münch-Str.bis Nr.75	30.000,00	-
I54100266021	Gemeindestr. - Gehweg Schillerstr.Teilst	90.000,00	-

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Planansatz 2022 €	Verpflichtungs-ermächtigungen €
I54100266023	Gemeindestr. - Herm.-Hesse-Str. Wassert.	30.000,00	-
I54100266025	Gemeindestr. - Kanzlerstraße	5.000,00	-
I54100266026	Gemeindestr. - Fliederweg Gehweg	50.000,00	-
I54100266027	Gemeindestr. - Finkenwiesenstraße	330.000,00	-
I54100266028	Gemeindestr. - Scheffelstraße	20.000,00	-
I54100266029	Gemeindestr. - Hauffstraße	150.000,00	-
I54100266030	Gemeindestr. - Kantstraße	75.000,00	-
I54100266032	Gemeindestr. - In den Waldäckern	260.000,00	-
I54100266034	Gemeindestr.-Herrenwaag Unterm Berg/Enz.	128.000,00	-
I54100266035	Gemeindestr. -Erich-Fuchslocher-Platz	150.000,00	-
I54100466002	Ing.Bauwerke-Ersatzbauwerk LSW Heidenwä.	250.000,00	-
I54100666001	Straßenbeleuchtung - Sonst.gr.Instands.	100.000,00	-
I54100666002	Straßenbeleuchtung - Herrenwaagstr./Brüc	100.000,00	100.000,00
I54100666003	Straßenbeleuchtung - Radweg Enzberg	170.000,00	-
I54100666008	Straßenbeleuchtung - Eichendorfstr.	15.000,00	-
I54100666011	Straßenbeleuchtung - Friedr.-Münch-Str.	70.000,00	-
I54100666012	Straßenbeleuchtung - Hillerstraße	50.000,00	-
I54100666013	Straßenbeleuchtung - In den Waldäckern	21.000,00	-
I54100666014	Straßenbeleuchtung -Martin-Luther-Straße	10.000,00	-
I54100666015	Straßenbeleuchtung - Finkenwiesenstraße	60.000,00	-
I54100666016	Straßenbeleuchtung - Scheffelstraße	15.000,00	-
I54100666017	Straßenbeleuchtung -Haufstraße	15.000,00	-
I54100666018	Straßenbeleuchtung - Kantstraße	15.000,00	-
I54100666019	Straßenbeleuchtung - Goldshalde	25.000,00	-
I54100966014	Radwege - Bike-Sharing am Rathaus	7.000,00	-
I54100966016	Radwege - Umg. Radwegführung K4505	225.000,00	-
I54700066001	Förd. ÖPNV - Umbau v. Bushaltestellen	420.000,00	-
I55100066005	Parkanl.Enzgärten-Erw.Stromve.Maulbeerp.	25.000,00	-
I55100066006	Parkanl. Enzgärten - Leseinsel	10.000,00	-
I55100066007	Parkanl. Enzgärten - Hochufer Keefer	40.000,00	-
I55100166003	Spiel-u.Bolzplätze - Raithstr. Lienzinge	20.000,00	-
I55100166005	Spiel-u.Bolzplätze - Aufwert. Spielpl.	10.000,00	-
I55200066003	Wasserbau - HWS Mühlacker(Riegeldamm)	500.000,00	500.000,00
I55200066004	Wasserbau - Mauer/Geländer Glattbach	200.000,00	-
I55200066006	Wasserbau - HWS Enzberg. Planung+Bau	140.000,00	-
I55200066018	Wasserbau - HWS Lomersh.Dammbalk.im Let.	30.000,00	70.000,00
I55200066019	Wasserbau - HWS Lomersh.Neubau Hollände.	20.000,00	100.000,00
I55301066004	Friedhof - Urnentafelwand	180.000,00	-
I55301066005	Friedhof St.Peter-Urnenwahlgräber	-	75.000,00
I55301066007	Friedhof - FH Mühlh. Urnenwahlgräber	15.000,00	-
I55301066012	Friedhof - FH Enzb. Urnenwahlgr./Platten	15.000,00	-
I55301066013	Friedhof - FH Großgl. Mauersanierung	15.000,00	-
I55301066016	Friedhof - St. Peter barrierefreier Weg	10.000,00	-
I57300066001	Uhlandbau - Mülleinhausung	15.000,00	-
		12.389.000,00	**16.760.000,00**

Übersicht

über den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

		Planansätze		
		SK 42210001	SK 42210002	SK 78312000
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Geräte, Ausstattungsgegenstände	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze
		€	€	€
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	10.000,00	200,00	38.500,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	1.500,00	2.000,00	
11115000	Gemeinderatsgeschäftstelle	1.000,00	1.000,00	
11135000	Rechnungsprüfungsamt	1.000,00	300,00	
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	1.000,00	100,00	
11205000	Organisation	0	100,00	
11205001	Datenverarbeitung, EDV	2.000,00	40.000,00	45.000,00
11215000	Personalverwaltung	2.000,00	2.000,00	
11215002	Hauptverwaltung	0	100,00	
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	1.500,00	2.000,00	
11225001	Stadtkasse	1.000,00	2.000,00	
11245000	Gebäudemanagement	1.500,00	2.000,00	
11245001	Hochbauverwaltung	1.000,00	2.000,00	
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	15.000,00	1.500,00	597.000,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	1.000,00	200,00	
11265001	Poststelle	3.000,00	300,00	
11265002	Infotheke	500,00	100,00	
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	1.000,00	900,00	
11335000	Grundstücksmanagement	1.000,00	100,00	
12105000	Wahlen	100,00	0	
12105002	Zensus	1.000,00	0	
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	2.000,00	7.000,00	300.000,00
12215000	Verkehrswesen	1.500,00	100,00	
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	1.000,00	0	
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	1.000,00	0	
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	1.000,00	0	
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	1.000,00	0	
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	1.000,00	0	
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	2.000,00	3.000,00	
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	1.500,00	1.000,00	
12255000	Sozialversicherung	1.000,00	100,00	
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	70.000,00	3.000,00	658.300,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	65.000,00	0,00	
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	8.000,00	0	95.000,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	16.000,00	0	

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Planansätze SK 42210001 Geräte, Ausstattungsgegenstände	SK 42210002 Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	SK 78312000 Erw. beweql. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze
		€	€	€
12605004	Sonstige Servicedienste	5.000,00	0	
12805000	Katastrophenschutz			200.000,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	0	1.200,00	
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	1.000,00	0	33.000,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	0	5.000,00	29.000,00
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	1.000,00		
21113020	Grundschule Mühlhausen	0	700,00	13.000,00
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	1.000,00	0	
21113030	Grundschule Lienzingen	0	900,00	23.000,00
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	1.000,00	0	
21113040	Grundschule Großglattbach	0	1.000,00	10.000,00
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	1.000,00		
21113050	Hartfeld-Grundschule	0	3.000,00	42.000,00
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	1.000,00		
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	0	2.000,00	43.000,00
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	1.000,00	0	
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	0	6.000,00	185.000,00
21113100	(SB) Grundschule Heidenwäldle (ab 2021)	2.200,00	1.500,00	2.000,00
21113110	(SB) Wendler GS Lomersheim (ab 2021)	2.000,00	2.200,00	2.000,00
21113120	(SB) Grundschule Mühlhausen (ab 2021)	500,00	700,00	500,00
21113130	(SB) Grundschule Lienzingen (ab 2021)	1.000,00	1.000,00	3.400,00
21113134	(SB) Förderklasse Lienzingen (ab 2021)	100,00	0	
21113140	(SB) Grundschule Großglattbach (ab 2021)	1.000,00	900,00	
21113150	(SB) Hartfeld-Grundschule (ab 2021)	1.000,00	1.600,00	5.000,00
21113160	(SB) Ulrich-von-Dürrmenz-GS (ab 2021)	3.000,00	2.000,00	8.500,00
21113170	(SB) Schiller-Gr./Werkr.u.Gem. (ab 2021)	5.000,00	8.000,00	40.000,00
21143000	Mörike Realschule	0	6.000,00	314.000,00
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	9.500,00	5.700,00	48.700,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	0	9.000,00	425.000,00
21163100	(SB) Theodor-Heuss-Gymnasium (ab 2021)	7.000,00	11.800,00	57.600,00
21223000	Uhland-Förderschule	0	1.800,00	105.000,00
21223100	(SB) Uhland-Förderschule (ab 2021)	4.500,00	2.500,00	10.000,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	2.000,00	2.000,00	
25203000	Museum Mühlacker	1.500,00	100,00	10.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Planansätze SK 42210001 Geräte, Ausstattungsgegenstände	SK 42210002 Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	SK 78312000 Erw. beweglVerm.g. oberhalb der Wertgrenze
		€	€	€
25213000	Archiv	1.000,00	800,00	8.000,00
27105000	Volkshochschule	3.000,00	3.000,00	10.000,00
27205000	Stadtbücherei	7.000,00	3.000,00	15.000,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.500,00	0	
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	8.000,00	0	
36243000	Jugendhaus Mühlacker	1.000,00	300,00	
36243001	Jugendtreff Enzberg	1.000,00	100,00	
36245000	Streetworker	300,00	0	
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	0	1.000,00	
36513001	Kiga Senderhang	3.000,00	500,00	
36513002	Kiga Schulstraße	3.000,00	400,00	23.000,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	2.500,00	300,00	
36513004	Kiga Pfarrgasse	4.000,00	200,00	
36513005	Kiga Schumannstraße	3.000,00	600,00	
36513006	Kiga Ringstraße	3.000,00	300,00	
36513007	Kiga Im Hagen	2.500,00	400,00	
36513008	Kiga Villa Emrich	3.000,00	500,00	
36513009	Kiga Stöckach	2.000,00	300,00	6.500,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	2.000,00	400,00	
36513011	Kiga Mühlhausen	7.000,00	300,00	
36513012	Kiga Storchennest	2.500,00	700,00	
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)			
42413000	Hartfeld-Turnhalle	3.000,00	0	4.000,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	3.000,00	0	
42413002	Mörike Turnhalle	3.000,00	0	
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	3.500,00	0	
42413004	Käppele-Turnhalle	3.000,00	0	
42413005	Enztal-Sporthalle	10.000,00	0	
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	3.000,00	0	
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	3.000,00	0	
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	3.000,00	0	
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	3.000,00	0	2.500,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	15.000,00	0	
51105000	Stadtplanung	1.000,00	1.800,00	
51115000	Geoinformation	1.000,00	7.000,00	

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Planansätze SK 42210001 Geräte, Ausstattungsgegenstände €	SK 42210002 Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät €	SK 78312000 Erw. beweglg. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze €
52105000	Bauordnung	3.000,00	1.300,00	
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.100,00	0	
52305000	Denkmalschutz und Pflege	1.000,00	100,00	
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	20.000,00	100,00	80.000,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	1.500,00	2.800,00	
54105002	Straßen, Wege, Plätze	500,00	0	
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	10.000,00	0	
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	2.000,00	0	
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	1.000,00	0	
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	300,00	0	
55105000	Parkanlage Enzgärten	1.000,00	0	
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	1.000,00	1.000,00	170.000,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	5.000,00	2.000,00	
55505000	Stadtwald Mühlacker	1.000,00	0	300.000,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	1.000,00	0	80.000,00
57303000	Uhlandbau	2.500,00	0	3.000,00
57305002	Keltern	3.000,00	0	40.000,00
	Ansatz 2022	**440.100,00**	**176.900,00**	**4.085.500,00**
	Ansatz 2021	**391.900,00**	**184.000,00**	**2.821.600,00**

ÜBERSICHT

über die

FINANZANLAGEN

Finanzanlagen

(Stand 01.01.2022)

A. Betriebsvermögen

1. Kapitaleinlage Stadtwerke Mühlacker GmbH		6.568.692,09 €
2. Kapitaleinlage Eigenbetrieb Freibad		1.958.219,27 €
3. Stammkapital WFG		2.500,00 €
3. Genossenschaftsanteile:		
- Kreisbau Enz-Neckar e.G.	5.440,00 €	
- VR-Bank Neckar-Enz	600,00 €	
- Spar- und Kreditbank Niefern-Öschelbronn	150,00 €	6.190,00 €
4. Darlehensforderungen an die Haushaltswirtschaft		325.213,00 €
5. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasser		2.609.160,86 €
6. Kapitaleinlage Stadtbau Mühlacker GmbH		1.433.500,00 €
7. Kapitalrücklage Rechenzentrum		25.674,88 €
Betriebsvermögen zusammen:		**12.929.150,10 €**

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 €
	178.516,10 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (A7)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (A8)

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagezahlungen 2016 – 2022 (A9)

A 7

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**808.600,00**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	808.600,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0,00**
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	**808.600,00**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	26.817.311	29.764.981
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*16.933.220*	*20.791.720*
1.2.6 sonstige Bereiche [1]	*9.884.091*	*8.973.261*
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	12.270	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	26.829.581	29.764.981

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*14.604.566*	*14.924.093*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*14.604.566*	*14.924.093*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*41.421.877*	*44.689.074*
3.3 Kassenkredite	*0*	
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*12.270*	*0*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*41.434.147*	*44.689.074*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*-12.493.251*	*-11.582.461*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*28.940.895*	*33.106.613*

[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 2016-2022

Art der Steuer bzw. der Zuweisung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	Planzahlen 2021 €	2022 €
A) Eigene Steuern							
Grundsteuer A und B	3.485.981	3.644.548	3.697.006	3.740.651	3.650.000	3.650.000	3.700.000
Gewerbesteuer (brutto)	9.658.979	10.701.566	10.482.320	10.062.056	10.500.000	10.200.000	10.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.460.936	13.925.725	14.081.920	14.895.187	15.124.800	14.488.700	15.361.900
Umsatzsteuerbeteiligung (Familienlastenausgleich)	1.004.221	1.035.962	1.054.956	1.092.259	1.142.000	1.125.000	1.219.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.323.520	1.644.801	1.962.038	2.223.264	2.135.700	2.291.100	2.074.300
Hundesteuer	81.663	88.596	95.067	98.842	99.000	99.000	99.000
Vergnügungssteuer	667.217	714.687	728.195	656.958	700.000	600.000	530.000
B) Finanzzuweisungen							
Schlüsselzuweisungen	14.032.836	13.382.676	15.741.246	16.453.925	16.998.000	15.842.800	17.030.600
Sonstige allg. Zuweisungen	241.055	244.950	287.023	329.558	251.800	248.100	248.200
SUMME	**42.956.408**	**45.383.511**	**48.129.771**	**49.552.700**	**50.601.300**	**48.544.700**	**50.463.400**
C) Umlagezahlungen							
Gewerbesteuerumlage	1.999.145	1.957.100	1.588.752	1.825.473	993.300	964.800	964.800
Finanzausgleichs-umlage	6.589.685	7.542.100	7.613.651	7.838.218	8.510.000	8.714.700	9.711.900
Kreisumlage	9.720.530	9.914.000	9.353.422	9.629.304	10.204.400	10.725.700	12.524.800
SUMME	**18.309.360**	**19.413.200**	**18.555.825**	**19.292.995**	**19.707.700**	**20.405.200**	**23.201.500**
SALDO	**24.647.048**	**25.970.311**	**29.573.946**	**30.259.705**	**30.893.600**	**28.139.500**	**27.261.900**

BERECHNUNG SACHKOSTENBEITRÄGE 2022

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

Schule		2022 Anzahl der Schüler	2022 Werkreal- und Gemeinschafts-schüler	Sachkosten-beitrag je Schüler	Inklusion Ausgleich für Schulträger	insgesamt
Grund- und Werkrealschulen:						
21113000	Grundschule Heidenwäldle	90				
21113010	Wendlerschule Lomersheim	85				
21113020	Grundschule Mühlhausen	32				
21113030	Grundschule Lienzingen	81				
21113040	Grundschule Großglattbach	37				
21113050	Hartfeld-Grundschule	144				
21113060	Ulrich-v.-Dürrmenz-Schule	153			3.600,00	3.600,00
21113070	Schillerschule	522	246	1.312,00	3.900,00	326.652,00
21113034	GS-Förderklasse Lienzingen	7		375,00		2.625,00
21143000	Mörike-Realschule	661		1.027,00		678.847,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	855		1.070,00		914.850,00
21223000	Uhland-Förderschule	118		2.677,00		315.886,00
	SUMMEN:	**2.785**	**246**			**2.242.460,00**

Erläuterungen:

1. Stand Schülerzahlen zum Stichtag 28.10.2021

2. Die Sachkostenbeiträge entsprechen dem Entwurf der Schullastenverordnung für das Jahr 2022 vom 06.08.2021

		Planzahlen 2022																
Schule	Schüler 2021/2022	Pauschale Mittelzuweisung vom Sachkostenbeitrag €	42210001 Geräte €	42210002 Kopierkosten €	42740000 Lehrmittel €	427500000 Lernmittel €	42710005 Bücherei €	42710008 Veranstaltungen €	42710011 Schullandheim €	42910001 Sonst. sächl. Ausgaben €	44310008 Bürobedarf €	44310003 Zeitschr. Bücher €	44310001 Telefongebühren €	44310004 Portokosten €	48110031 Verwalt.kost.beitr. Stelle EDV €	I21104010 Erwerb v. bewegl. Sachen €	I21104010 Erwerb v. Lehr- und Unterrichtsmitteln €	I21104010 EDV-Ausstattung €	**Gesamtausgaben Sp. 4 - 18** €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21113100 Grundschule Heidenwäldle	90	1.312	2.200	1.500	4.400	5.200	200	600		100	3.500	1.000	1.400	400	1.300	1.000	1.000		**23.800**
21113110 Wendlerschule	85	1.312	2.000	2.200	7.500	4.600		300		200	1.100	300	1.100	200	1.100	1.000	1.000		**22.600**
21113120 Grundschule Mühlhausen	32	1.312	500	700	4.000	1.900	200	100		100	500	100	700		500	500			**9.800**
21113130 Grundschule Lienzingen	81	1.312	1.000	1.000	7.400	4.500		200		100	1.400	500	1.300		900	1.700	1.700		**21.700**
21113140 Grundschule Großglattbach	37	1.312	1.000	900	3.600	3.000		100		100	1.000	200	700		400				**11.000**
21113150 Hartfeld-Grundschule	144	1.312	1.000	1.600	10.500	11.600	200	100	400	200	2.500	800	1.400	100	1.600	1.000	2.000	2.000	**37.000**
21113170 Schillerschule	522	1.312	5.000	8.000	35.000	40.100	0	3.000	200	700	9.000	4.000	5.000	1.000	6.600	10.000	15.000	15.000	**157.600**
21113160 Ulrich-v.-Dürrmenz-Schule	153	1.312	3.000	2.000	14.100	6.200	200	400	200	200	1.000	800	400	500	1.600	2.500	2.000	4.000	**39.100**
21113134 GS-Förderkl. Lienzingen	7	375	100		200	100					100				100				**600**
21143100 Mörike-Realschule	661	966	9.500	5.700	62.700	47.400	400	600	1.000	400	4.500	1.200	4.600	1.000	8.300	22.000	7.700	19.000	**196.000**
21163100 Theodor-Heuss-Gymnasium	855	941	7.000	11.800	77.800	78.300		3.000		500	16.000	2.000	3.300	1.000	10.200	14.600	15.000	28.000	**268.500**
21223100 Uhland-Förderschule	118	2.576	4.500	2.500	35.100	27.400	200	400	200	1.000	2.000	800	1.000	500	3.000	4.000	2.000	4.000	**88.600**
Schulen zusammen:	**2.885**		**36.800**	**37.900**	**262.300**	**230.300**	**1.400**	**8.800**	**2.000**	**3.600**	**42.600**	**11.700**	**20.900**	**4.700**	**35.600**	**58.300**	**47.400**	**72.000**	**876.300**

EINZELNACHWEIS

über

Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge aller Art an Körperschaften, Vereine und Verbände

Mitgliedsbeiträge **A12.1**

Haushalts-Abschnitt	Empfänger	SK 44290002 Ansatz 2022 €	SK 44290002 Ansatz 2021 €
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	26.000	26.000
11225001	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	100	100
12215000	Verkehrswacht	400	400
12235000	Fachverband der Standesbeamten	200	100
12605001	Kreisfeuerwehrverband	1.800	1.600
25203000	Museumsverband BW	300	300
26105000	INTHEGA	2.200	2.200
27105000	Volkshochschulverband	2.400	2.400
27205000	Stadtbücherei	300	300
28105000	Förderverein Enzgärten	100	100
28105003	Schwäb. Albverein, Heimatbund, Württ. Geschichtsverein	200	200
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	100	100
36513001	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	400
36513002	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	400
36513003	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	200	200
36513004	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	700	700
36513005	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	500	500

Mitgliedsbeiträge **A12.1**

Haushalts-Abschnitt	Empfänger	SK 44290002 Ansatz 2022 €	SK 44290002 Ansatz 2021 €
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	400
42105000	DLRG, Dt. Olympische Gesellschaft	200	200
51105000	Klima-Bündnis/Alianza del Clima	700	600
55305010	Verband der Friedhofsverwalter	200	200
55505000	Forstkammer Baden-Württ., Verein f. forstl.Standortkunde	2.000	2.000
55515001	Verband der Jagdgenossenschaften	100	100
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	34.000
Gesamt:		**85.000**	**88.500**

Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Vereine und Verbände

Kosten-stelle	Empfänger	Sachkonten 43120000, 43170020, 43180000, 43180010, 43180030, 43390000	
		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
11105000	Hallenbenutzung politische Parteien	0	0
11225000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	11.500	10.000
12605001	Freiwillige Feuerwehr, Kameradschaftskassen, Gastgeschenke, Jubiläen, Ehrungen	5.000	5.000
21505001	Bildungspatenschaft	7.000	5.600
21113000	Schulsozialarbeit GS Heidenwäldle	15.200	13.300
21113010	Schulsozialarbeit Wendler-GS	16.500	14.200
21113030	Schulsozialarbeit GS Lienzingen	15.200	13.300
21113040	Schulsozialarbeit GS Großglattbach	5.400	4.800
21113050	Schulsozialarbeit Hartfeld-GS	22.900	20.600
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	20.200	19.300
21113070	Schulsozialarbeit Schillerschule	55.800	53.000
21143000	Schulsozialarbeit Mörike-Realschule	33.000	37.800
21163000	Schulsozialarbeit THG	41.700	35.200
21223000	Schulsozialarbeit Uhlandschule	31.900	29.500
21113090	Ferienbetreuung	13.500	13.500
25203001	Zuschüsse f. Ausstellungen an einzelne Künstler	2.000	2.000
28105000	Kulturveranstaltungen Enzgärten (Förderverein)	44.000	44.000
26105001	Burgtheater Löffelstelz	17.000	17.000
26205000	Musikpflege	21.800	21.800
28105002	Heimatpflege	27.000	2.000
28105006	Senderstiftung	55.000	30.000
28105007	Rettungsfond Vereine	25.000	25.000
29105000	Beitrag zur Messmerbesoldung und zur Unterhaltung von Turm, Uhr u. Glocken	3.000	3.000
36335000	Jugendpflege	2.800	2.800
36243000	Jugendhaus	19.000	19.000
36245000	Streetwork	135.000	131.000
36243001 36243001	Jugendtreff Enzberg, Betriebskosten 3.500 €, Sozialarbeit 17.000 €	20.500	20.500
36500 36513 36515	Ev. u. kath. Kirchengemeinden, Anteil am Abmangel kirchl. Kindergärten 2.423.600 €; Betriebskostenzusch.2.851.000 € Interkommunaler Kostenausgleich 40.000 € Zuweisungen an Gemeinden 44.600 €	5.359.200	5.214.200

Kosten-stelle	Empfänger	Sachkonten 43120000, 43170020, 43180000, 43180010, 43180030, 43390000	
		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
36513000	Kindergärten	3.000	3.000
4700	Rotary Club u. a.	0	0
31605001 31605002	DRK-Heim, Zuschüsse Altenclubs, Hallenbenutzung	27.000 38.000	17.000 38.000
36215000	Jugendförderung	90.000	90.000
31805000	Sobit, Freiwilligenbüro	15.000	15.000
41405000	Krankenpflegestation	300	300
41405001	Deutsches Rotes Kreuz	1.000	800
42105000	Förderung des Sports, Stadtsportverband	101.500	107.500
55305010	VDK	1.500	1.100
55515001	Förderung d. Acker-, Obst- und Weinbaus	25.000	25.000
57105001 57105002	Citymanagement 65.000 € Mobilitätszentrale 45.000 €	110.000	108.000
36511000	Kindergarten (aus Albert-Haug-Stiftung)	500	700
41401000	Krankenpflegeverein (aus Karoline-Bauer-Stiftung)	300	300
31601000	Altenheim (aus Frida-Stahl-Stiftung)	500	900
31601001	Sozialkasse (aus Wilhelmine-Riexinger-Stiftung)	600	800
	Gesamt:	**6.440.300**	**6.215.800**

Anlage 13

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs im Rechnungsjahr 2022

1.	**Bemessungsgrundlagen zum Finanzausgleichsgesetz im Rechnungsjahr**						2020
1.1	**Steuerkraftmeßzahl gemäß § 6 FAG**						
	Steuerart	Ist-Aufkommen	:	Hebesatz	x	Anrechnungs-hebesatz	Summe
		Euro					Euro
	Grundsteuer A	45.177		340%		195%	25.910
	Grundsteuer B	3.708.820		390%		185%	1.759.312
	Gewerbesteuerkompensation	2.689.560		370%		350%	2.544.178
	Gewerbesteuer	10.733.953		370%		290%	8.413.098
							12.742.498
	Gewerbesteuerumlage	Ist-Aufkommen	:	Hebesatz	x	Umlagesatz	
	Aufkommen	10.733.953		370%		35,0%	1.015.374
	Kompensation	2.689.560		370%		35,0%	254.418
		Gesamtbetrag		Schlüsselzahl			
	Einkommensteueranteil	6.373.130.918	x	0,0021667			13.808.663
	Fam.Lastenausgleich (§ 29 a FAG	464.900.158	x	0,0021667			1.007.299
	Umsatzsteueranteil	2.421.696	x	80%			1.937.357
	Steuerkraftmeßzahl	je Einwohner	x	Einwohnerzahl			
		1.080,75		26.117			28.226.025
1.2	**Steuerkraftsumme gemäß § 38 Abs.1 FAG**						
	Steuerkraftmeßzahl (Ziff.1.1)	2022					28.226.025
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG		2019				15.720.561
	Steuerkraftsumme	2022	EW	1.682,68			43.946.586
1.3	**Bedarfsmeßzahl gemäß § 7 FAG**	2022					
	Einwohnerzahl am 30.06. d. Vorjahres ab 2016 Zensus 2011:						
				A (Einwohner)	B (Fläche)	26.117	
	Kopfbetrag gemäß § 7 Abs. 2 FAG	2022		1.778,40	75,00		
	Bedarfsmeßzahl	26.117	x	1.853,40 €			48.405.248
1.4	**Schlüsselzahl für Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG**						
	Bedarfsmeßzahl nach § 7 FAG (Ziffer 1.3)						48.405.248
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)						28.226.025
	Schlüsselzahl	**2020**					**20.179.223**
1.5	**Sockelgarantie**						
	60% der Bedarfsmeßzahl (Ziffer 1.3)						29.043.149
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)						28.226.025
	Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG						817.124
1.6	**Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (KIP)**						
	Steuerkraftsumme/EW (Ziffer 1.2)	2022				1.682,68 €	
	Durchschnittliche Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landes					1.814,12 €	
	Steuerkraftsumme Mühlacker, entsprechend dem Landesdurchschnitt					92,75%	
	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:	26.117	x	105%	=	27.423	

2.	**Berechnung der Schlüsselzuweisungen**						
2.1	**Kommunale Investitionspauschale gemäß § 4 FAG**						
	Voraussichtlicher Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner					97,00 €	
	Kommunale Investitionspauschale	2022					
	Gewichtete Einwohnerzahl (Ziffer 1.6)		27.423	x		97,00 €	2.660.016
2.2	**Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG**						
	Voraussichtl. Ausschüttungsquote	2022				70,00%	
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:						
	Schlüsselzahl (Ziffer 1.4)		20.179.223	x		70%	14.125.456
	Mehrzuweisung (Ziffer 1.5)		817.124	x		30%	245.137
	Schlüsselzuweisungen						
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 31110000)						17.030.610
2.3	**Familienlastenausgleich**						
	Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer wegen Kindergeldumstellung						
		Anteil in Millionen €	x	Schlüsselzahl			
		563		0,0021667			
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30510000)						1.219.419
3.	**Berechnung der Sonstigen Zuweisungen**						
3.1	**Zuweisung an Große Kreisstadt gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG**						
	Kopfbetrag je Einwohner					3,52 €	
	Zuweisung an Große Kreisstadt	Einwohner 26.117			x	3,52 €	91.932
3.2	**Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG**						
	Kopfbetrag je Einwohner					5,04 €	
	Zuweisung an Verwaltungsgemeinschaft:						
	Einwohnerzahl Mühlacker :	26.117					
	Einwohnerzahl Ötisheim :	4.736	30.853	x		5,04 €	155.499
	Sonstige Zuweisungen						247.431
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 31310000)						
	Kindergarten						
3.3	**Kindergartenförderung § 29b FAG**						
		gew. Kinderzahl	x	Zuweisung je Kind			
		587,4		3.691,89			2.168.617
3.4	**Kleinkindförderung § 29c FAG**						
		gew. Kinderzahl	x	Zuweisung je Kind			
		87,1		16.301,87			1.419.893
3.6	**Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG**						
		gew. Leitungszeit	x	Zuweisung je Kind			
		6,83		54.792,32			374.232
3.5	**Pakt für Integration gemäß § 29d Abs. 1 FAG**						
		Anzahl Flüchtlinge	x	Kopfpauschale			

		362	175			63.350
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 31815000; Sachkonto 31410001)					
4.	**Gemeindeanteil an gemeinsamen Steuern**					
4.1	**Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer**					
	Nach dem Haushaltserlaß und der Steuerschätzung beträgt der					
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		in Mrd. €		7,09	
	Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beläuft sich auf				0,0021667	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mrd.€)		7,09 €	x	0,0021667	15.361.903
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30210000)					
4.2	**Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer**					
	Nach dem Haushaltserlaß beträgt der Gemeindeanteil					
	an der Umsatzsteuer in Mio. €				1.081,00 €	
	Multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil				0,0019189	
	ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von					2.074.301
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30220000)					
5.	**Berechnung der Umlagen**					
5.1	**Finanzausgleichsumlage gemäß § 1a FAG**					
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)				43.946.586	
	Umlagesatz				22,100%	
	Finanzausgleichsumlage		43.946.586	x	22,100%	9.712.195
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43710000)					
5.2	**Kreisumlage**					
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)				43.946.586	
	Umlagesatz				28,50%	
	Kreisumlage		43.946.586	x	28,50%	12.524.777
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43720000)					
5.3	**Gewerbesteuerumlage**					
	Voraussichtliche Gewerbesteuereinnahmen				10.200.000	
	Umlagesatz				35,00%	
	Berechnung:	10.200.000	: 370%	x	35,00%	964.865
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43410000)					
6.	**Verkehrslastenausgleich**					
6.1	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen	km	6,30 x		2.500	15.750
6.2	Pauschale Zuweisung zur Strassenunterhaltung	ha	5.432 x		8,40	45.629
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 54105002; Sachkonto 31410001)					61.379
7.	**Schullastenausgleich**					
7.1	Sachkostenbeiträge s.besondere Anlage					
7.2	Pauschale Zuweisung für Sportstättenbau je Schüler		0 x		0,00	0

Übersicht über Aufwendungen und Erträge für Interne Leistungen

Bauhofverrechnung

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	-3.426.300,00
Summe:		**-3.426.300,00**

Leistungsempfänger

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	20.400,00
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	14.600,00
11215002	Hauptverwaltung	500,00
11245000	Gebäudemanagement	12.200,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	34.700,00
12215000	Verkehrswesen	7.900,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	200,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	2.800,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	800,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	300,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	2.300,00
12805000	Katastrophenschutz	40.400,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	8.900,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	4.700,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	4.200,00
21113030	Grundschule Lienzingen	5.200,00
21113040	Grundschule Großglattbach	4.200,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	12.900,00
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	14.200,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	9.200,00
21143000	Mörike Realschule	15.100,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	10.200,00
21223000	Uhland-Förderschule	6.500,00
25203000	Museum Mühlacker	500,00
26105000	Theater	400,00
26105001	Burgtheater Löffelstelz	2.000,00
27105000	Volkshochschule	2.200,00
27205000	Stadtbücherei	1.500,00
28105003	Heimatpflege eigene Projekte	44.200,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.800,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	3.800,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	1.300,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	900,00
36513001	Kiga Senderhang	12.700,00
36513002	Kiga Schulstraße	5.800,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	2.300,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	14.300,00
36513005	Kiga Schumannstraße	13.100,00
36513006	Kiga Ringstraße	17.900,00
36513007	Kiga Im Hagen	11.400,00
36513008	Kiga Villa Emrich	24.200,00
36513009	Kiga Stöckach	11.800,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	4.700,00
36513011	Kiga Mühlhausen	15.100,00
36513012	Kiga Storchennest	2.400,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	3.600,00

36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	3.600,00
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	3.600,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	3.600,00
42105000	Förderung des Sports	200,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	2.100,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	500,00
42413004	Käppele-Turnhalle	4.900,00
42413005	Enztal-Sporthalle	18.000,00
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	2.600,00
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	2.000,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	1.600,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	4.800,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	12.300,00
52105000	Bauordnung	1.300,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	24.600,00
52205000	Wohnbauförderung- und Wohnungsvers.	8.700,00
53705000	Abfallbeseitigung	24.600,00
53705004	Abfallkompostierung	65.800,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	89.600,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	1.144.600,00
54105007	Feldwege	137.400,00
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	385.800,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	49.000,00
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich	1.400,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	5.400,00
55105000	Parkanlage Enzgärten	105.600,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	142.600,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	75.800,00
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	97.200,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	476.700,00
55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	50.700,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	1.600,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	1.700,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	19.500,00
57303000	Uhlandbau	2.800,00
57305000	Wochenmärkte	100,00
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	100,00
57305002	Keltern	23.600,00
Summe:		**3.426.300,00**

Verrechnung Hallennutzung

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	-3.100,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-700,00
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	-17.500,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	-114.800,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	-60.600,00
42413002	Mörike Turnhalle	-112.600,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	-189.900,00
42413004	Käppele-Turnhalle	-115.300,00
42413005	Enztal-Sporthalle	-260.100,00
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	-61.200,00
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	-92.700,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	-115.300,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	-108.000,00
57303000	Uhlandbau	-1.000,00
Summe:		**-1.252.800,00**

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	23.900,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	17.400,00
21113030	Grundschule Lienzingen	46.400,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	35.200,00
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	25.400,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	91.200,00
21143000	Mörike Realschule	127.800,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	193.700,00
21223000	Uhland-Förderschule	39.100,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	48.500,00
26205000	Musikpflege	7.400,00
27105000	Volkshochschule	400,00
31605001	Förderung der Seniorenarbeit	4.500,00
36513002	Kiga Schulstraße	1.800,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	4.300,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	17.700,00
36513011	Kiga Mühlhausen	5.200,00
42105000	Förderung des Sports	562.100,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	800,00
Summe:		**1.252.800,00**

Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11205001	Datenverarbeitung, EDV	-190.700,00
11215000	Personalverwaltung	-313.700,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	-73.200,00
11225001	Stadtkasse	-88.200,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	-8.100,00
52105000	Bauordnung	-22.500,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	-182.300,00
11205001	Datenverarbeitung, EDV	-35.600,00
Summe:		**-914.300,00**

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	208.300,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	52.100,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	3.100,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	3.300,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	4.900,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	13.200,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	6.400,00
21113030	Grundschule Lienzingen	6.800,00
21113040	Grundschule Großglattbach	2.200,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	8.700,00
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	14.800,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	64.000,00
21143000	Mörike Realschule	22.600,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	11.200,00
21223000	Uhland-Förderschule	16.500,00
25203000	Museum Mühlacker	6.900,00
26105000	Theater	4.700,00
27205000	Stadtbücherei	28.000,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	3.600,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	4.500,00
36513001	Kiga Senderhang	19.400,00
36513002	Kiga Schulstraße	16.100,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	11.600,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	30.900,00
36513005	Kiga Schumannstraße	24.700,00
36513006	Kiga Ringstraße	12.100,00
36513007	Kiga Im Hagen	15.700,00
36513008	Kiga Villa Emrich	20.500,00
36513009	Kiga Stöckach	18.200,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	8.500,00
36513011	Kiga Mühlhausen	13.900,00
36513012	Kiga Storchennest	10.800,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	2.000,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	700,00
42413002	Mörike Turnhalle	1.800,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	2.500,00
42413004	Käppele-Turnhalle	2.900,00
42413005	Enztal-Sporthalle	5.400,00
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	2.800,00
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	1.500,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	2.300,00

42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	2.200,00
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
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	700,00
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich	12.300,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	11.900,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	37.200,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	6.300,00
57305002	Keltern	600,00
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-Dürrmenz-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:		**914.300,00**

Verrechnung von Mieten

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	-100,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-7.600,00
21113030	Grundschule Lienzingen	-22.500,00
21113040	Grundschule Großglattbach	-6.600,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	-400,00
21143000	Mörike Realschule	-1.900,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	-7.700,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	-1.100,00
57303000	Uhlandbau	-28.100,00
Summe:		**-76.000,00**

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	1.500,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	4.400,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	5.600,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	2.000,00
21113034	Grundschulförderklasse Lienzingen	10.200,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	1.300,00
21143000	Mörike Realschule	400,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	1.800,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	400,00
26205000	Musikpflege	2.900,00
27105000	Volkshochschule	22.400,00
27205000	Stadtbücherei	7.900,00
28105002	Förderung der Heimatpflege	900,00
36243002	Jugendraum Großglattbach	6.600,00
42105000	Förderung des Sports	7.700,00
Summe:		**76.000,00**

Verrechnung von Ökopunkten

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
55505000	Stadtwald Mühlacker	-20.000,00
Summe:		**-20.000,00**

Leistungsempfänger:

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

Zentralwerkstätten Personalkosten Feuerwehr

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-125.000,00
Summe:		**-125.000,00**

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	15.000,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	90.000,00
12605004	Sonstige Servicedienste	20.000,00
Summe:		**125.000,00**

Verrechnung Brandsicherheitswache

Leistungssender:

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

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
26205000	Musikpflege	1.000,00
28105000	Förderverein Enzgärten	1.000,00
28105002	Förderung der Heimatpflege	1.000,00
42105000	Förderung des Sports	2.000,00
Summe:		**5.000,00**

Verrechnung Personalkosten Forst

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
55505000	Stadtwald Mühlacker	-6.500,00
Summe:		**-6.500,00**

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	6.500,00
Summe:		**6.500,00**

Verrechnung Veranstaltungen

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	-300,00
Summe:		**-300,00**

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	100,00
36515062	KIGA Fortbildung	100,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	100,00
Summe:		**300,00**

Summe Leistungssender:	**-5.826.200,00**
Summe Leistungsempfänger:	**5.826.200,00**

Abschreibungen und Auflösungen 2022

A15

Übersicht nach anlagenführenden Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung 47000000	Auflösung Zuschüsse 31600000
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	202.100,00	33.800
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	1.600,00	
11115000	Gemeinderatsgeschäftstelle	300	
11135000	Rechnungsprüfungsamt	400	
11205001	Datenverarbeitung, EDV	26.600,00	
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	300	
11245000	Gebäudemanagement	300	
11245001	Hochbauverwaltung	400	
11255000	Bauhof und Fuhrpark	126.000,00	7.000
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	300	
11265001	Poststelle	16.700,00	
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	600	
12215000	Verkehrswesen	2.000,00	
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	100	
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	200	
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	100	
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	197.900,00	26.800
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	5.100,00	
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	100	
21113000	Grundschule Heidenwäldle	8.200,00	
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	2.300,00	
21113020	Grundschule Mühlhausen	1.900,00	
21113030	Grundschule Lienzingen	22.400,00	3.400
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	0	
21113040	Grundschule Großglattbach	1.700,00	
21113050	Hartfeld-Grundschule	39.100,00	6.000
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	21.700,00	5.200
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	94.400,00	14.000
21143000	Mörike Realschule	50.100,00	3.200
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	165.900,00	69.300
21223000	Uhland-Förderschule	122.300,00	47.500
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	300	
25203001	Ausstellung (Dauer- und Sonderausstell.)	300	
27105000	Volkshochschule	5.400,00	
27205000	Stadtbücherei	800	
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	24.800,00	
36243000	Jugendhaus Mühlacker	16.100,00	4.400
36243001	Jugendtreff Enzberg	5.100,00	
36513001	Kiga Senderhang	8.300,00	
36513002	Kiga Schulstraße	1.900,00	
36513003	Kiga Mühlackerstraße	900	
36513004	Kiga Pfarrgasse	12.500,00	400
36513005	Kiga Schumannstraße	8.100,00	
36513006	Kiga Ringstraße	6.500,00	1.400
36513007	Kiga Im Hagen	1.800,00	
36513008	Kiga Villa Emrich	5.900,00	600
36513009	Kiga Stöckach	11.400,00	
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	4.400,00	
36513011	Kiga Mühlhausen	2.100,00	500
36513012	Kiga Storchennest	5.600,00	
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	11.100,00	6.900
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	3.600,00	
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	1.300,00	
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	56.200,00	10.500
42413000	Hartfeld-Turnhalle	16.300,00	
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	19.000,00	
42413002	Mörike Turnhalle	5.300,00	
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	105.400,00	8.700
42413005	Enztal-Sporthalle	34.500,00	
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	1.300,00	
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	23.900,00	7.000
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	2.000,00	
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	9.500,00	
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	45.600,00	
51105000	Stadtplanung	3.100,00	

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung 47000000	Auflösung Zuschüsse 31600000
51115000	Geoinformation	14.500,00	
52105000	Bauordnung	1.000,00	
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	24.300,00	900
53101000	Städtische Photovoltaikanlagen BgA	12.700,00	
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	6.200,00	2.500
54105002	Straßen, Wege, Plätze	1.524.400,00	619.700
54105004	Ing. Bauwerke Brücken	108.600,00	3.900
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	37.500,00	7.300
54105007	Feldwege	760.000,00	
54105008	Brunnen	3.500,00	500
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	16.200,00	
54601000	Parkierungseinrichtungen BgA	16.400,00	4.300
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	182.400,00	10.000
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	21.400,00	1.800
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	11.000,00	2.300
55105000	Parkanlage Enzgärten	46.600,00	30.200
55105001	Spiel- und Bolzplätze	60.700,00	
55105004	Brunnen (Gartenschaugelände)	4.900,00	
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	31.700,00	
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	11.600,00	300
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	6.100,00	
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	6.500,00	
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	2.000,00	
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	6.400,00	
55305014	Friedhof Urnengemeinschaftsanlage	15.200,00	
55305015	Friedhof Urnentafel	1.900,00	
55305016	Friedhof Urnenwiese	800	
55305017	Friedhof Plattenbeläge	1.500,00	
55305018	Geräte/Maschinen	15.200,00	
55305020	Friedhof Urnenreihengräber	2.000,00	
55305022	Friedhof Urnenwahlgräber	1.700,00	
55305024	Friedhof Erd-Reihengräber	2.000,00	
55305027	Feld Hoffnung	600	400
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	1.800,00	
57303000	Uhlandbau	37.100,00	5.700
Summe		**4.567.800,00**	**946.400**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.480.400-	6.158.000-	3.241.600-	3.648.500-	5.872.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	132,86-	235,79-	124,12-	139,70-	224,87-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	94,81	91,45	95,46	94,97	92,18
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	28.139.500	27.261.900	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.074,15	1.043,84	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	41,99	37,87	0,00	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	31.619.900-	33.419.900-	35.679.700-	36.316.400-	36.966.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.207,01-	1.279,62-	1.366,15-	1.390,53-	1.415,40-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	47,18	46,42	50,03	50,08	49,24
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.480.400-	6.158.000-	3.241.600-	3.648.500-	5.872.800-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	59.000	2.556.600-	379.800	27.100-	2.251.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	2,25	97,89-	14,54	1,04-	86,20-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	1.917.700-	2.064.600-	2.064.600-	2.064.600-	2.064.600-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.858.700-	4.621.200-	1.684.800-	2.091.700-	4.316.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	70,95-	176,94-	64,51-	80,09-	165,26-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	1.238.504-	1.244.553-	1.279.357-	1.311.500-	1.347.676-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	3.577.200	4.222.700	3.725.700	2.578.200	2.703.800
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	5.082.300	2.935.400	8.935.400	7.935.400	4.935.400

Stadt Mühlacker

EIGENBETRIEB FREIBAD

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	723
Erfolgsplan	727
Vermögensplan	731
Finanz- und Investitionsplanung	733
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	741

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Freibad

für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01.2022 – 31.12.2022)

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 21.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	283.700 €
b.) Summe der Aufwendungen	922.200 €
c.) Verlust	-638.500 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung	963.500 €
festgesetzt.	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen	0 €

§ 2
Kredite

Es werden keine Kredite benötigt.

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 160.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 22.12.2021

Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2022

Der Wirtschaftsplan 2022 umfasst ein Gesamtvolumen von 1.885.700 € Er gliedert sich in einen Erfolgsplan und einen Vermögensplan.

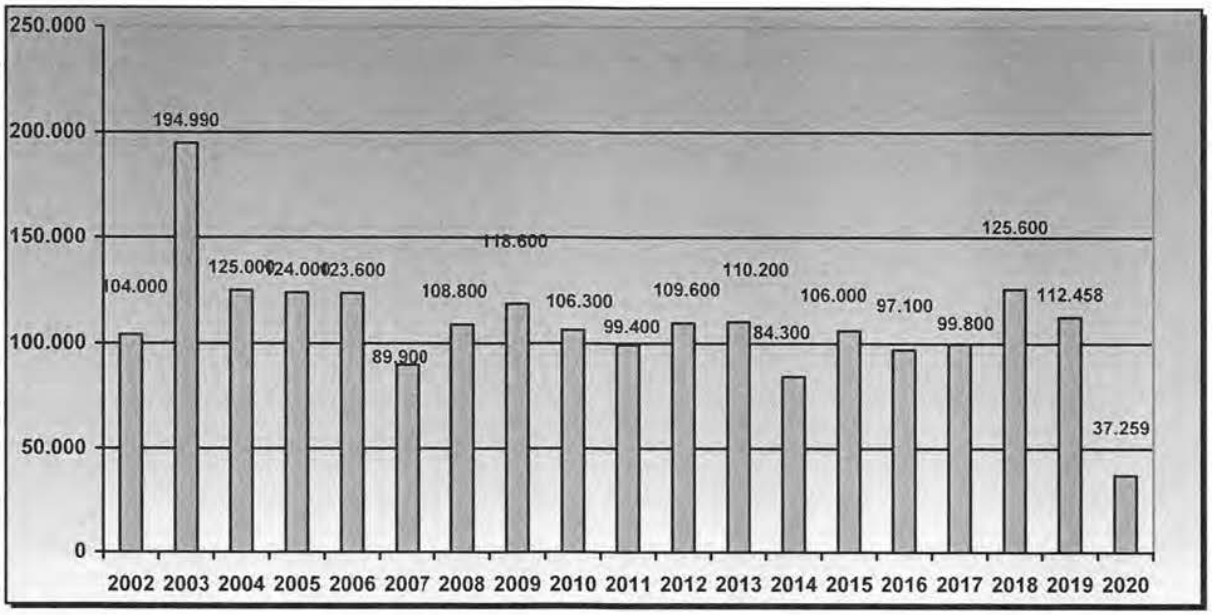
Der Eigenbetrieb Freibad wird auch künftig nach dem Eigenbetriebsrecht geführt. Seid dem 01.01.2020 wird im Erfolgsplan auf Sachkonten und Kostenstellen geplant. Im Wirtschaftsplanandruck werden dabei die Kostenstellen nicht einzeln, sondern summarisch ausgewiesen.

Baumaßnahmen und Projekte werden im Vermögensplan über Investitionsaufträge und Kostenarten abgebildet.

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.

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 2022

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2022	Rechnungsergebnis 2020		Planzahlen 2021		Planzahlen 2022	
Umsatzerlöse	78.144,00 €		153.800,00 €		175.800,00 €	
		78.144,00 €		153.800,00 €		175.800,00 €
- Materialaufwand	- 594.105,00 €		- 702.000,00 €		- 831.800,00 €	
- Personalaufwand	- €		- €		- €	
- Abschreibungen	- 68.975,00 €		- 92.400,00 €		- 52.600,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 30.148,00 €		- 34.800,00 €		- 37.400,00 €	
Betriebsergebnis	**- 615.084,00 €**	**- 615.084,00 €**	**- 675.400,00 €**	**- 675.400,00 €**	**- 746.000,00 €**	**- 746.000,00 €**
+ Zinserträge	163.254,00 €		152.900,00 €		107.900,00 €	
- Zinsaufwand	- €		- €		- €	
Finanzergebnis	**163.254,00 €**	**163.254,00 €**	**152.900,00 €**	**152.900,00 €**	**107.900,00 €**	**107.900,00 €**
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		**- 451.830,00 €**		**- 522.500,00 €**		**- 638.100,00 €**
- Steuern		- 396,00 €		- 300,00 €		- 400,00 €
Jahresverlust	**- €**	**- 452.226,00 €**	**- €**	**- 522.800,00 €**	**- €**	**- 638.500,00 €**
Abmangel pro Besucher		**- 16,51 €**		**- 6,01 €**		**- 6,63 €**

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	181.793,00 €	197.023,00 €	238.403,00 €	222.132,00 €	78.144,00 €	153.800,00 €	175.800,00 €
sonst. Betr. Erträge	- €	- €	- €				
Materialaufwand	231.291,00 €	238.398,00 €	247.855,00 €	304.215,00 €	594.105,00 €	702.000,00 €	831.800,00 €
Personalaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	131.826,00 €	124.449,00 €	97.571,00 €	92.473,00 €	68.975,00 €	92.400,00 €	52.600,00 €
sonst.betr.Aufwend.	247.492,00 €	451.084,00 €	346.552,00 €	408.783,00 €	30.148,00 €	34.800,00 €	37.400,00 €
Erträge aus Finanzanlagen	333.345,00 €	244.376,00 €	206.078,00 €	168.939,00 €	163.254,00 €	152.900,00 €	107.900,00 €
Zinsaufwand	- €	- €	- €		- €	- €	- €
Steuern	302,00 €	302,00 €	17.704,00 €	396,00 €	396,00 €	300,00 €	400,00 €
Jahresgewinn / Jahresverl.	- 95.773,00 €	- 372.834,00 €	- 229.793,00 €	- 414.796,00 €	- 452.226,00 €	- 522.800,00 €	- 638.500,00 €

Entwicklung Betriebsergebnis/Finanzergebnis Eigenbetrieb Freibad:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betriebsergebnis	-616.908,00	-526.200,00	-583.339,00	-615.084,00	-675.400,00	-746.400,00
Finanzergebnis	244.500,00	203.600,00	168.939,00	163.254,00	152.900,00	107.900,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Umsatzerlöse:
Die Eintrittsgelder sind noch nicht in voller Höhe des Niveaus vor der Pandemie veranschlagt

Aufwand für bezogene Leistungen:
Die Betriebsführung für das Freibad erfolgt durch die Stadtwerke Mühlacker GmbH. Der entsprechende Verwaltungskostenbeitrag wurde in Höhe von 340 T€ eingeplant.
In der Position Einsparcontracting ist eine Sonderzahlung aus der Abrechnung von Vorjahren enthalten.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:
Die Zinseinnahmen aus Ausleihungen an die Gemeinde betragen 92.900 €. Der Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren resultiert zu einem aus einem rückgängigen Zinsniveau und aus einer in 2021 gekündigten Ausleihung zur Finanzierung der Kapitaleinlage SWM.

Aus der Beteiligung an der EnBW sind Zinserträge in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Vermögensplan:

Der Vermögensplan muss alle vorhandenen sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar.

Im Vermögensplan wurden die Mehreinnahmen des lfd. Jahres ausgewiesen.

Die Erneuerung der Duschwassererwärmung mit Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadtwerke ist in Höhe von 260.000 € eingeplant. Die Umgestaltung des Eingangsbereichs des Freibades ist in den Finanzplanungsjahren vorgesehen.

Mühlacker, den 22.12.2021

Rapp

Eigenbetrieb Freibad

Erfolgsplan

2022

EIGB_2000 Eigenbetrieb Freibad

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30142001 Benutzungsgebühren	170.000	150.000	74.224,79
	30142002 Pachteinnahmen	4.500	2.500	3.300,00
	30142003 Schrankgebühren	800	800	0,00
	30142004 Mietnebenkosten	500	500	169,50
	Summe Umsatzerlöse	**175.800**	**153.800**	**77.694,29**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32003002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	450,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**450,00**
	Summe betriebliche Erträge	**175.800**	**153.800**	**78.144,29**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42002001 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000-	5.000-	7.283,46-
	42003002 Wasseraufbereitung u. -untersuchung	22.000-	22.000-	15.029,75-
	42004003 Heizung	60.000-	60.000-	49.338,97-
	42005004 Reinigungsmittel	2.000-	2.000-	794,26-
	42006005 Strom	60.000-	48.000-	34.082,59-
	42007006 Gas	6.000-	6.000-	1.321,23-
	42008007 Wasser/Abwasser	80.000-	80.000-	54.144,46-
	42009008 Sonstige Kosten	500-	500-	4.422,67-
	42010009 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.000-	5.000-	2.221,80-
	42011010 Pflanzen, Düngmittel und Wasser	2.500-	2.500-	620,90-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43002001 Unterhaltung der Grundstücke	105.000-	100.000-	18.273,24-
	43002002 Unterhaltung der Außenanlagen	30.000-	30.000-	26.758,96-
	43002003 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	800-	3.000-	0,00
	43002004 Müllgebühren	1.500-	1.500-	574,66-
	43002005 Pflege Internetauftritt	500-	500-	0,00
	43002006 Verwaltungskostenbeitrag an SWM	340.000-	300.000-	342.841,90-
	43002007 Einsparcontracting	111.000-	36.000-	36.395,98-
	Summe Materialaufwand	**831.800-**	**702.000-**	**594.104,83-**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	2.268,40-
	47120000 AfA Sachanlagen	52.600-	92.400-	52.663,94-
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	Summe Abschreibungen	**52.600-**	**92.400-**	**54.932,34-**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendugnen**			
	44002001 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.431,72-
	44002002 Fernmeldegebühren	700-	700-	494,33-
	44002003 Programme und Programmpflege	200-	200-	995,80-
	44002004 Öffentlichkeitsarbeit	6.500-	5.000-	780,00-
	44002005 Fahrzeugunterhaltung	100-	100-	26,47-
	44002006 Sachverständigen-, Gerichtskosten	5.000-	5.000-	5.392,00-
	44002007 Verrechnungen mit der Stadt	22.400-	21.300-	21.027,61-
	44002008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000-	1.000-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**37.400-**	**34.800-**	**30.147,93-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**921.800-**	**829.200-**	**679.185,10-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	15.000	0	0,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**15.000**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	92.900	152.900	163.254,46
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**92.900**	**152.900**	**163.254,46**
	Summe Finanzerträge	**107.900**	**152.900**	**163.254,46**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	47400000 AfA auf Finanzanlagen	0	0	14.042,86-
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**14.042,86-**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Summe Finanzaufwendungen	**0**	**0**	**14.042,86-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**638.100-**	**522.500-**	**451.829,21-**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.			
21.	**Sonstige Steuern**			
	46501000 Grundsteuer	400-	300-	396,06-
	Summe sonstige Steuern	**400-**	**300-**	**396,06-**
	Summe Steuern	**400-**	**300-**	**396,06-**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**638.500-**	**522.800-**	**452.225,27-**

Eigenbetrieb Freibad

Vermögensplan

2022

EIGB Freibad 2022

EIGB_2000 Eigenbetrieb Freibad

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	52.600	0
a)	Abschreibungen	52.600	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	910.900	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**963.500**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	325.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	65.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	260.000-	0
7.	Jahresverlust	638.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**963.500-**	**0**

Eigenbetrieb Freibad

Finanz-
und Investitionsplanung

2022

EIGB_2000 Eigenbetrieb Freibad

Nr.	Finanzplanung Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz	Ansätze in den Jahren		
		2022	2023	2024	2025
1.	**Umsatzerlöse**				
	30142001 Benutzungsgebühren	170.000	200.000	210.000	220.000
	30142002 Pachteinnahmen	4.500	4.500	4.500	4.500
	30142003 Schrankgebühren	800	800	800	800
	30142004 Mietnebenkosten	500	500	500	500
	Summe Umsatzerlöse	**175.800**	**205.800**	**215.800**	**225.800**
2.	**Bestandsveränderungen**				
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
	32003002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe betriebliche Erträge	**175.800**	**205.800**	**215.800**	**225.800**
5.	**Materialaufwand**				
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**				
	42002001 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42003002 Wasseraufbereitung u. -untersuchung	22.000-	22.300-	22.600-	22.900-
	42004003 Heizung	60.000-	60.900-	61.800-	62.700-
	42005004 Reinigungsmittel	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42006005 Strom	60.000-	60.900-	61.800-	62.700-
	42007006 Gas	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	42008007 Wasser/Abwasser	80.000-	81.200-	82.400-	83.600-
	42009008 Sonstige Kosten	500-	500-	500-	500-
	42010009 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42011010 Pflanzen, Düngmittel und Wasser	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**				
	43002001 Unterhaltung der Grundstücke	105.000-	106.600-	108.200-	109.800-
	43002002 Unterhaltung der Außenanlagen	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-
	43002003 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	800-	800-	800-	800-
	43002004 Müllgebühren	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43002005 Pflege Internetauftritt	500-	500-	500-	500-
	43002006 Verwaltungskostenbeitrag an SWM	340.000-	345.100-	350.300-	355.600-
	43002007 Einsparcontracting	111.000-			
	Summe Materialaufwand	**831.800-**	**731.500-**	**742.300-**	**753.200-**
7.	**Abschreibungen**				
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	52.600-	52.600-	52.600-	52.600-
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**				

Nr.	Finanzplanung Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz	Ansätze in den Jahren		
		2022	2023	2024	2025
	Summe Abschreibungen	**52.600-**	**52.600-**	**52.600-**	**52.600-**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendugnen**				
	44002001 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44002002 Fernmeldegebühren	700-	700-	700-	700-
	44002003 Programme und Programmpflege	200-	200-	200-	200-
	44002004 Öffentlichkeitsarbeit	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
	44002005 Fahrzeugunterhaltung	100-	100-	100-	100-
	44002006 Sachverständigen-, Gerichtskosten	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44002007 Verrechnungen mit der Stadt	22.400-	22.700-	23.000-	23.300-
	44002008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**37.400-**	**37.900-**	**38.400-**	**38.900-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**921.800-**	**822.000-**	**833.300-**	**844.700-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**				
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	92.900	92.900	92.900	92.900
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**107.900**	**107.900**	**107.900**	**107.900**
	Summe Finanzerträge	**107.900**	**107.900**	**107.900**	**107.900**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**				
	47400000 AfA auf Finanzanlagen	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	. . . . .				
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**638.100-**	**508.300-**	**509.600-**	**511.000-**
21.	**Sonstige Steuern**				
	46501000 Grundsteuer	400-	400-	400-	400-
	Summe sonstige Steuern	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
	Summe Steuern	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**638.500-**	**508.700-**	**510.000-**	**511.400-**

EIGB_2000 **Eigenbetrieb Freibad**

	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	VE VE 2022	2023	2024	2025
9.	Kredite	0	0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	52.600	0	52.600	52.600	52.600
a)	Abschreibungen	52.600	0	52.600	52.600	52.600
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	910.900	0	910.900	910.900	910.900
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0			
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**963.500**	**0**	**963.500**	**963.500**	**963.500**

	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Ansatz 2022	VE VE 2022	2023	2024	2025
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		-325.000	0	-454.800	-453.500	-452.100
	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG*	0	0	0	0	0
	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust		-638.500	0	-508.700	-510.000	-511.400
12.	Gewährung von Krediten						
a)	an Gemeinde		0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		**-963.500**	**0**	**-963.500**	**-963.500**	**-963.500**

* Ersatzbeschaffung Sauger Planschbecken	50 T €
Erneuerung Sonnensegel	5 T €
Ersatzbeschaffungen pauschal	10 T €
	65 T €

EIGB_2000 Eigenbetrieb Freibad

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I21102010001: Geräte, Maschinen, Fahrzeuge								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.000-	50.000-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.000-**	**50.000-**	**65.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**265.000-**	**50.000-**	**65.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**265.000-**	**50.000-**	**65.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I21102010003: Kapitalzuführung Stadtwerke								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I21102060001: Tilgungen								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.315.200	3.671.600	910.900	910.900	910.900	910.900
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.315.200**	**3.671.600**	**910.900**	**910.900**	**910.900**	**910.900**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.315.200**	**3.671.600**	**910.900**	**910.900**	**910.900**	**910.900**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I21102060002: Zuschüsse vom Bund								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.800	233.800	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**233.800**	**233.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**233.800**	**233.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I21102300001: Umbau Eingangsbereich Freibad								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.331-	200.000-	0	300.000-	300.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**801.331-**	**200.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**801.331-**	**200.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**801.331-**	**200.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I21102300003: Anschlu. Duschwassererwärm. an Fernwär.								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.613-	225.000-	260.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**485.613-**	**225.000-**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**485.613-**	**225.000-**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**485.613-**	**225.000-**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I21102300004: Umbau Umkl.und div.Maßnahm.Außenbereich								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.400-	0	0	104.800-	103.500-	402.100-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**610.400-**	**0**	**0**	**104.800-**	**103.500-**	**402.100-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**610.400-**	**0**	**0**	**104.800-**	**103.500-**	**402.100-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**610.400-**	**0**	**0**	**104.800-**	**103.500-**	**402.100-**

Eigenbetrieb Freibad

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

2022

Finanzplan 2022
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Eigenbetrieb Freibad

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022	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

2022

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	745
Erläuterungen Wirtschaftsplan	746
Erfolgsplan	749
Vermögensplan	753
Finanz- und Investitionsplanung	755
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	777
Übersicht über den Stand der Schulden	779
Stellenplan	780
Eigenbetriebsinterne Verrechnung	782

Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Stadtentwässerung

für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01.2022– 31.12.2022)

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 21.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	5.049.700 €
b.) Summe der Aufwendungen	4.907.500 €
c.) Gewinn	142.200 €

im Vermögensplan mit:

Summe Kapitalbedarf/Kapitaldeckung festgesetzt.	3.377.700 €
Summe der Verpflichtungsermächtigungen	1.140.000 €

§ 2
Kredite

dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) von	1.588.700 €

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 900.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 22.12.2021

Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2022

Der Wirtschaftsplan 2022 umfasst ein Gesamtvolumen von 8.427.400 €. Er gliedert sich in einen Erfolgsplan, Vermögensplan 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.

Erläuterungen neuer Aufbau Wirtschaftsplan:

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wird auch künftig nach dem Eigenbetriebsrecht geführt. Seit dem 01.01.2020 wird im Erfolgsplan auf Sachkonten und Kostenstellen geplant.

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 Vermögensplan über Investitionsaufträge und Kostenarten abgebildet.

In den Investitionsaufträgen sind die bisherigen Betriebsbereiche verschlüsselt:

Investitionsaufträge (Vermögensplan) **12-stellig**

1. Stelle Inv. Auftrag	Stelle 2-5 Profticenter	6-7 Stelle bisheriger "Betriebszweig"	8-12 Stelle fortlaufende Nummer
I	3100	40	0001

Erfolgsplan 2022

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2022	Planzahlen 2022		Planzahlen 2021		vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	
Erträge	5.049.700,00 €		5.097.800,00 €		4.700.179,74 €	
		5.049.700,00 €		5.097.800,00 €		4.700.179,74 €
- Materialaufwand	- 1.825.500,00 €		- 1.739.500,00 €		- 1.557.575,60 €	
- Personalaufwand	- 829.000,00 €		- 806.500,00 €		- 678.815,06 €	
- Abschreibungen	- 1.256.800,00 €		- 1.260.700,00 €		- 1.257.088,95 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 527.400,00 €		- 560.700,00 €		- 358.200,18 €	
Betriebsergebnis	**611.000,00 €**	**611.000,00 €**	**730.400,00 €**	**730.400,00 €**	**848.499,95 €**	**848.499,95 €**
+ Zinserträge	- €		- €		- €	
- Zinsaufwand	- 468.800,00 €		- 509.400,00 €		- 546.906,93 €	
- Verluste aus Anlagenabgängen						
- Aufwand Rückläufer						
Finanzergebnis	**- 468.800,00 €**	**- 468.800,00 €**	**- 509.400,00 €**	**- 509.400,00 €**	**- 546.906,93 €**	**- 546.906,93 €**
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		**142.200,00 €**		**221.000,00 €**		**301.593,02 €**
- Steuern		- €		- €		- €
Jahresgewinn/-verlust	**- €**	**142.200,00 €**	**- €**	**221.000,00 €**	**- €**	**301.593,02 €**

Der Jahresabschluss 2020 befindet sich aktuell in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer. Das Rechnungsergebnis ist daher vorläufig.

Die Entwässerungsgebühren für das Jahr 2022 wurden mit Sivola 186/2020 kalkuliert und am 08.12.2020 vom Gemeinderat beschlossen.

Abwassergebühr 2022

Position	Gebührenmaßstab	Geschätzte Bemessungsgrundlage
Niederschlagswassergebühr	0,34€/m2 versiegelte Fläche	rd. 2,363 Mio. m²
Schmutzwassergebühr	1,90 €/m³ Schmutzwasser	rd. 1,266 Mio. m³

Entwicklung Betriebsergebnis des Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Position	2019	2020	2021	2022
Betriebsergebnis	698.848,01	848.499,95	730.400,00	611.000,00
Finanzergebnis	-601.011,51	-546.906,93	-509.400,00	-468.800,00

Darlehenszinsen

Die Darlehenszinsen setzen sich zusammen aus Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt (408.700 €) sowie der Verzinsung des städtischen Trägerdarlehens (60.100 €).

Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan muss alle vorhandenen sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf 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.

Im investiven Bereich Kanäle / Sonderbauwerke sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Kanalrelining	220.000 €
RÜB Herrenwaagstr.	195.000 €
RÜB im Stadtgebiet	100.000 €
Kanal in den Waldäckern	80.000 €

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

BHKW Module (Ersatz)	360.000 €
Schlammentwässerung (Ersatz)	250.000 €
Erneuerung Schaltanlage (KA Lienzingen)	90.000 €
Schlamm-/Aushublagerplatz (Beteiligung)	50.000 €

An investiven Beiträgen und Entgelten werden 210.000 € und an Zuschüssen 180.000 € erwartet.
Für 2022 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.588.700 € vorgesehen. Hierzu soll ein Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen werden.

Die ordentlichen Darlehenstilgungen betragen 1.269.200 €.

Mühlacker, den 22.12.2021

Rapp

Schellinger

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Erfolgsplan

2022

EIGB_3000 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30123001 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	2.413.000	2.405.000	2.617.194,40
	30123002 Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	819.000	820.000	649.669,78
	30123003 Pachteinnahmen	2.800	2.800	2.803,80
	30123004 Erstattung von Gemeinden	370.000	420.000	391.460,11
	30123005 Erstattung Straßenentwässerungsanteil St	524.700	524.700	451.703,15
	30123006 Erstattung von Stadt	0	0	6.030,93
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	7.000	7.000	7.040,44
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	242.000	254.400	242.272,01
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	252.500	264.200	252.676,01
	Summe Umsatzerlöse	**4.631.000**	**4.698.100**	**4.620.850,63**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.800,00
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	125.000	20.000	0,00
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**125.000**	**20.000**	**4.800,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32003002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.500	2.500	6.039,58
	32003003 Erstattung aus Abwasserabgabe (Land)	131.000	131.000	67.489,53
	32999999 Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung	158.200	242.200	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	0	4.000	0,00
	35850000 Erträge a.Veräußerung Sachlanlagen	0	0	1.000,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**293.700**	**379.700**	**74.529,11**
	Summe betriebliche Erträge	**5.049.700**	**5.097.800**	**4.700.179,74**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42003001 Strom	253.000-	201.000-	193.097,49-
	42003002 Wasseraufbereitung u. -untersuchung	11.000-	9.000-	15.891,83-
	42003003 Gas	2.000-	2.000-	1.432,02-
	42003004 Verbrauchs- und Betriebsmittel	65.500-	75.500-	80.012,48-
	42003005 Geräte, Ausstattungsgegenstände	32.000-	31.000-	12.757,88-
	42003006 Nährstoffreduzierung	75.000-	73.000-	57.649,01-
	42003007 Laborbedarf	25.000-	25.000-	21.432,10-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43003001 Unterhaltung der Grundstücke	86.000-	95.000-	82.303,79-
	43003002 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	465.000-	465.000-	511.793,27-
	43003003 Unterhaltung Zuleitungskanal	55.000-	55.000-	18.046,97-
	43003004 Leistungsvergütung an Unternehmen	230.000-	225.000-	79.731,15-
	43003005 Schlamm- und Rechengutentsorgung	366.000-	356.000-	350.386,93-
	43003006 Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	30.000-	9.000-	11.678,38-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	43003007 Betriebskostenumlage Zweckverband	110.000-	88.000-	117.231,12-
	43003008 Wartung und Betrieb des BHKW	20.000-	30.000-	4.131,18-
	Summe Materialaufwand	**1.825.500-**	**1.739.500-**	**1.557.575,60-**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	644.400-	626.800-	532.563,11-
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	40220000 Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	57.200-	55.000-	48.846,22-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.300-	124.600-	107.433,20-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	8,00-
	41715001 Urlaubs- u. Gleitzeit-, LOB-Rückstellung	0	0	10.035,47
	Summe Personalaufwand	**829.000-**	**806.500-**	**678.815,06-**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	767,02-
	47120000 AfA Sachanlagen	1.256.800-	1.260.700-	1.256.321,93-
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**1.256.800-**	**1.260.700-**	**1.257.088,95-**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendugnen**			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	12.000-	12.000-	1.829,59-
	44003001 Portokosten	0	5.000-	843,40-
	44003002 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	12.000-	12.000-	8.207,46-
	44003003 Abwasserabgabe	131.000-	131.000-	0,00
	44003004 Mieten und Pachten	1.500-	1.500-	846,00-
	44003005 Mitgliedsbeiträge	2.500-	1.500-	2.061,55-
	44003006 Versicherungen, Schadensfälle	12.500-	7.000-	6.807,84-
	44003007 Bürobedarf	500-	500-	538,89-
	44003008 Zeitschriften, Bücher	2.000-	2.000-	2.048,49-
	44003009 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	150,00-
	44003010 Fernmeldegebühren	8.000-	8.300-	5.679,85-
	44003011 Öffentlichkeitsarbeit	7.500-	7.500-	11.336,99-
	44003012 Fahrzeugunterhaltung	43.000-	38.000-	18.773,97-
	44003013 Unterhaltung Kopier-, Telekomm.- u. EDV	0	2.000-	1.903,39-
	44003014 Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.000-	26.000-	19.351,71-
	44003015 Programme, Programmpflege	12.000-	21.000-	18.790,66-
	44003016 Müllgebühren	1.500-	1.000-	610,58-
	44003017 Verwaltungskostenbeiträge Stadt	196.500-	213.500-	184.271,37-
	44003018 Verrechnungen Bauhof Stadt	11.400-	11.400-	10.730,00-
	44003019 Verwaltungskostenbeiträge an SWM	65.000-	57.000-	61.651,87-
	44003021 Digitalisierung Kanalbestand	1.000-	1.000-	856,99-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	493,25-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.500-	412,35-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,05-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	3,93-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**527.400-**	**560.700-**	**358.200,18-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**4.438.700-**	**4.367.400-**	**3.851.679,79-**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	60.100-	62.100-	64.052,91-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	408.700-	447.300-	482.854,02-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**468.800-**	**509.400-**	**546.906,93-**
	Summe Finanzaufwendungen	**468.800-**	**509.400-**	**546.906,93-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**142.200**	**221.000**	**301.593,02**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**142.200**	**221.000**	**301.593,02**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Vermögensplan

2022

EIGB_3000 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	142.200	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	180.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	210.000	0
9.	Kredite	1.588.700	0
b)	von Dritten	1.588.700	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.256.800	0
a)	Abschreibungen	1.256.800	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**3.377.700**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.614.000-	1.140.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	744.000-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	870.000-	640.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	494.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	1.269.200-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**3.377.700-**	**1.140.000-**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Finanz-

und Investitionsplanung

2022

EIGB Stadtentwässerung 2022

Finanzplanung

Nr.	Finanzplanung	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
		2022	2023	2024	2025
1.	**Umsatzerlöse**				
	30123001 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	2.413.000	2.450.000	2.470.000	2.500.000
	30123002 Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	819.000	820.000	840.000	860.000
	30123003 Pachteinnahmen	2.800	2.800	2.800	2.800,00
	30123004 Erstattung von Gemeinden	370.000	375.600	381.200	386.900
	30123005 Erstattung Straßenentwässerungsanteil St	524.700	524.700	524.700	524.700
	30123006 Erstattung von Stadt				
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	7.000	7.100	7.200	7.300
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	242.000	254.400	254.400	254.400
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	252.500	264.200	264.200	264.200
	Summe Umsatzerlöse	**4.631.000**	**4.698.800**	**4.744.500**	**4.800.300**
2.	**Bestandsveränderungen**				
	Summe Bestandsveränderungen				
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**				
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	90.000	90.000	90.000	90.000
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
	32003002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.500	4.600	4.700	4.800
	32003003 Erstattung aus Abwasserabgabe (Land)	131.000	133.000	135.000	137.000
	32999999 Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung	158.200			
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.				
	35850000 Erträge a.Veräußerung Sachlanlagen				
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**293.700**	**137.600**	**139.700,00**	**141.800**
	Summe betriebliche Erträge	**5.049.700**	**4.961.400**	**5.009.200**	**5.067.100**
5.	**Materialaufwand**				
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**				
	42003001 Strom	253.000-	256.900-	260.800,00-	264.700,00-
	42003002 Wasseraufbereitung u. -untersuchung	11.000-	11.100-	11.200,00-	11.300,00-
	42003003 Gas	2.000-	2.000-	2.000,00-	2.000,00-
	42003004 Verbrauchs- und Betriebsmittel	65.500-	66.400-	67.300,00-	68.200,00-
	42003005 Geräte, Ausstattungsgegenstände	32.000-	32.400-	32.800,00-	33.200,00-
	42003006 Nährstoffreduzierung	75.000-	76.200-	77.400,00-	78.600,00-
	42003007 Laborbedarf	25.000-	25.400-	25.800,00-	26.200,00-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**				
	43003001 Unterhaltung der Grundstücke	86.000-	87.400-	88.800-	90.200-
	43003002 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	465.000-	472.100-	479.200-	486.400-
	43003003 Unterhaltung Zuleitungskanal	55.000-	55.900-	56.800-	57.700-
	43003004 Leistungsvergütung an Unternehmen	230.000-	233.500-	237.000-	240.600-
	43003005 Schlamm- und Rechengutentsorgung	366.000-	371.500-	377.000-	382.600-
	43003006 Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	30.000-	30.400-	30.800-	31.200-
	43003007 Betriebskostenumlage Zweckverband	110.000-	111.700-	113.400-	115.100-

Nr.	Finanzplanung	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
		2022	2023	2024	2025
	43003008 Wartung und Betrieb des BHKW	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-
	Summe Materialaufwand	**1.825.500-**	**1.853.200-**	**1.880.900-**	**1.908.900-**
6.	**Personalaufwand**				
a)	**Löhne und Gehälter**				
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	644.400-	654.100-	664.000-	674.000-
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**				
	40220000 Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	57.200-	57.900-	58.700-	59.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.300-	129.200-	131.200-	133.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	100-
	41715001 Urlaubs- u. Gleitzeit-, LOB-Rückstellung				
	Summe Personalaufwand	**829.000-**	**841.300-**	**854.000-**	**866.800-**
7.	**Abschreibungen**				
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG				
	47120000 AfA Sachanlagen	1.256.800-	1.260.700-	1.260.700-	1.260.700-
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**				
	Summe Abschreibungen	**1.256.800-**	**1.260.700-**	**1.260.700-**	**1.260.700-**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
	44003001 Portokosten				
	44003002 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
	44003003 Abwasserabgabe	131.000-	133.000-	135.000-	137.000-
	44003004 Mieten und Pachten	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44003005 Mitgliedsbeiträge	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44003006 Versicherungen, Schadensfälle	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-
	44003007 Bürobedarf	500-	500-	500-	500-
	44003008 Zeitschriften, Bücher	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44003009 Sonstige Geschäftsausgaben				
	44003010 Fernmeldegebühren	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
	44003011 Öffentlichkeitsarbeit	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
	44003012 Fahrzeugunterhaltung	43.000-	43.600-	44.200-	44.800-
	44003013 Unterhaltung Kopier-, Telekomm.- u. EDV				
	44003014 Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	44003015 Programme, Programmpflege	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
	44003016 Müllgebühren	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44003017 Verwaltungskostenbeiträge Stadt	196.500-	199.400-	202.400-	205.400-
	44003018 Verrechnungen Bauhof Stadt	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
	44003019 Verwaltungskostenbeiträge an SWM	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-
	44003021 Digitalisierung Kanalbestand	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.				
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen				
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +				
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**527.400-**	**535.100-**	**542.900-**	**550.700-**

EIGB Stadtentwässerung 2022

Nr.	Finanzplanung	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
		2022	2023	2024	2025
	Summe betriebliche Aufwendungen	**4.438.700-**	**4.490.300-**	**4.538.500-**	**4.587.100-**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	60.100-	60.100-	60.100-	60.100-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	408.700-	408.700-	408.700-	408.700-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**468.800-**	**468.800-**	**468.800-**	**468.800-**
	Summe Finanzaufwendungen	**468.800-**	**468.800-**	**468.800-**	**468.800-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**142.200**	**2.300**	**1.900**	**11.200**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**142.200**	**2.300**	**1.900**	**11.200**

EIGB_3000 **Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	VE 2022	2023	2024	2025
4.	Jahresgewinn	142.200	0	2.300	1.900	11.200
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	180.000	0	130.000	5.000	5.000
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	210.000	0	156.000	130.000	65.000
9.	Kredite	1.588.700	0	2.666.100	2.166.400	1.964.900
	a) von der Gemeinde		0			
	b) von Dritten	1.588.700		2.666.100	2.166.400	1.964.900
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.256.800	0	1.260.700	1.260.700	1.260.700
	a) Abschreibungen	1.256.800	0	1.260.700	1.260.700	1.260.700
	b) Anlagenabgänge	0	0			
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**3.377.700**	**0**	**4.215.100**	**3.564.000**	**3.306.800**

	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	VE 2022	2023	2024	2025
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.614.000	-1.140.000	-2.427.300	-1.776.200	-1.519.000
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	-744.000	-500.000	-477.300	-44.000	-69.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-870.000	-640.000	-1.950.000	-1.732.000	-1.450.000
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-494.500	0	-518.600	-518.600	-518.600
11.	Tilgung von Krediten	-1.269.200	0	-1.269.200	-1.269.200	-1.269.200
12.	Gewährung von Krediten	0	0			
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**-3.377.700**	**-1.140.000**	**-4.215.100**	**-3.564.000**	**-3.306.800**

EIGB_3000 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31000010002: Betriebs- und Geschäftsausstattung								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.416-	20.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.416-**	**20.000-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.416-**	**20.000-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.416-**	**20.000-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31003000002: Kanalrelining (7.3907.900005)								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000-	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.080.000-**	**200.000-**	**220.000-**	**220.000-**	**220.000-**	**220.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.080.000-**	**200.000-**	**220.000-**	**220.000-**	**220.000-**	**220.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.080.000-**	**200.000-**	**220.000-**	**220.000-**	**220.000-**	**220.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31003000003: RÜB Herrenwaagstr. (7.3907.900012)								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817.200-	150.000-	195.000-	1.170.000-	302.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.817.200-**	**150.000-**	**195.000-**	**1.170.000-**	**302.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.817.200-**	**150.000-**	**195.000-**	**1.170.000-**	**302.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.817.200-**	**150.000-**	**195.000-**	**1.170.000-**	**302.200-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31003000004: Hausanschlüsse (7.3907.900014)								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.262-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.262-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.262-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.262-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31003000007: Rückhaltekanal Industriestraße								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	100.000-	700.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**700.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**700.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**700.000-**	**500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31003000008: Rückhaltekanal Kisslingweg								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0	100.000-	600.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**600.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**600.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31003000009: Rückhaltekanal Öschelbronner Str.								
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	30.000-	30.000-	180.000-	140.000-	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**180.000-**	**140.000-**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**180.000-**	**140.000-**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**380.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**180.000-**	**140.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31003000011: Kanal Ziegelei (7.3907.900026)								
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31003000012: Kanal Pferchäcker (7.3907.900027)								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31003000013: Kanal"Südl.Hartfeldschule(7.3907.900028)								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	10.000-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31003000014: RÜB Meisenweg								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	30.000-	120.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**120.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**120.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**120.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31003000018: Kanal Bauerngewand								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	20.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31003000019: RÜB im Stadtgebiet, Fernüberwachung								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.695-	40.000-	100.000-	60.000-	30.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**274.695-**	**40.000-**	**100.000-**	**60.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**274.695-**	**40.000-**	**100.000-**	**60.000-**	**30.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**274.695-**	**40.000-**	**100.000-**	**60.000-**	**30.000-**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31003000021: Kanalbypass Friedensstraße								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	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	80.000-	0	80.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31003010001: Maschinen u. techn. Anlagen								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.467-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.467-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.467-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.467-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31003060001: Entwässerungsbeiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	581.010	30.000	130.000	156.000	130.000	65.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**581.010**	**30.000**	**130.000**	**156.000**	**130.000**	**65.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**581.010**	**30.000**	**130.000**	**156.000**	**130.000**	**65.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31004010001: Maschinen/Geräte KA Lomersheim								
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31004010002: GIS, Hard- und Software, Programme								
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31004010004: Betriebs- und Geschäftsausstattung								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31004060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.363	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.363**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.363**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31005010001: Erneuerung / Ersatz								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31005010002: Phosphatfällung								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	25.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.000-**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31005060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.382	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**31.382**	**20.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.382**	**20.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31006060002: Förderung P-Fällung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31006010001: Maschinen u. techn. Anlagen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31006010002: Phosphatfällung								
6	**+**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	25.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.000-**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31006010003: Erneuerung Schaltanlage								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	90.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31006060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.705	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**24.705**	**20.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.705**	**20.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31006060002: Förderung P-Fällung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31007010001: Erneuerung / Ersatz								
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31009000001: Schlamm-/Aushublagerplatz (Beteiligung)								
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31009010001: Erneuerung / Ersatz								
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31009010002: BHKW Module Ersatz								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.285.000-	700.000-	360.000-	225.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.285.000-**	**700.000-**	**360.000-**	**225.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.285.000-**	**700.000-**	**360.000-**	**225.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.285.000-**	**700.000-**	**360.000-**	**225.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31009010003: Schlammentwässerung (Ersatz)								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	508.300-	50.000-	250.000-	208.300-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**508.300-**	**50.000-**	**250.000-**	**208.300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**508.300-**	**50.000-**	**250.000-**	**208.300-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**508.300-**	**50.000-**	**250.000-**	**208.300-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31009010005: Schlammcontainer Notreserve								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.500-	32.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.500-**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.500-**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.500-**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31009060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	200.000	175.000	125.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**500.000**	**200.000**	**175.000**	**125.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**200.000**	**175.000**	**125.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Vermögensplan (Ausgabe- Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte)

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	VE 2022
I31003000003	RÜB Herrenwaagstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
I31003000009	Rückhaltekanal Öschelbronner Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	320.000,00
I31003000019	RÜB im Stadtgebiet, Fernüberwachung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00
I31009010002	BHKW Module Ersatz	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	250.000,00
I31009010003	Schlammentwässerung (Ersatz)	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	250.000,00
				1.140.000,00

Finanzplan 2022
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022	940	170	30	0
Summe	**1.140**	170	30	0
Nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	2.666.100	2.166.400	1.964.900	

Stadt Mühlacker - Eigenbetrieb Stadtentwässerung -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Stand per 01.01.2021 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2022 €	Tilgungen 2022 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2022 €
1. **Schulden aus Krediten vom**				
1.1 Bund	0	0		0
1.2 Trägerdarlehen Stadt	2.659.187	2.609.161	52.037	2.557.124
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.084.660	1.625.470	459.190	1.166.280
1.4 Kreditmarkt	11.101.200	10.369.935	757.946	9.611.989
noch nicht realisiert				
Summe 1	**15.845.047**	**14.604.566**	**1.269.173**	**13.335.393**
Neuaufnahme 2022				1.588.700
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen				**14.924.093**
Nachrichtlich				
2. **Innere Darlehen**				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2				
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
Nachrichtlich				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Nachrichtlich zu 3 und 4.2	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern				

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Stellenplan

2022

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Stellenplan 2022

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt				Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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				0,50	1,00	0,5 k.w. Vermerk
	E 6	3,70				4,00	3,70	
	E 5	4,00				2,00	2,00	
	E 4	0,00				2,00	1,00	
Insgesamt		12,70				12,50	11,70	

Eigenbetriebsinterne Verrechnung

Geschäftsprozess	Ertrag			Aufwand		
	Sachkonto	Bezeichnung	Plan	Sachkonto	Bezeichnung	Plan
Strom PV Anlage (ILV 01)	**38113001**	**Strom PV Anlagen (ILV 01)**	**-5.000**	**48113001**	**Strom PV Anlagen (ILV 01)**	**5.000**
Stromanteil Wärme (ILV 02)	**38113002**	**Stromanteil Wärme (ILV 02)**	**-110.000**	**48113002**	**Stromanteil Wärme (ILV 02)**	**110.000**
Stomanteil Schlamm (ILV 03)	**38113003**	**Stomanteil Schlamm (ILV 03)**	**-9.000**	**48113003**	**Stomanteil Schlamm (ILV 03)**	**9.000**
KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	**38113004**	**KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)**	**-395.000**	**48113004**	**KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)**	**395.000**
Vorkostenstelle		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-75.000		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	75.000
Schlammbehandlung		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-55.000		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	55.000
Kanal		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-82.000		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	82.000
Kläranlage Enzberg		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-86.000		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	86.000
Kläranlage Lienzingen		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-53.000		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	53.000
Kläranlage Mühlhausen		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-43.000		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	43.000
Zweckverband Großglattbach		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-1.000		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	1.000
Betriebskosten Schlamm (ILV 05)	**38113005**	**Betriebskosten Schlamm (ILV 05)**	**-55.000**	**48113005**	**Betriebskosten Schlamm (ILV 05)**	**55.000**
Vorkostenstelle (ILV 06)	**38113006**	**Vorkostenstelle (ILV 06)**	**-165.000**	**48113006**	**Vorkostenstelle (ILV 06)**	**165.000**
Kanal		Vorkostenstelle (ILV 06)	-53.000		Vorkostenstelle (ILV 06)	53.000
Kläranlage Lomersheim		Vorkostenstelle (ILV 06)	-75.500		Vorkostenstelle (ILV 06)	75.500
Kläranlage Enzberg		Vorkostenstelle (ILV 06)	-21.200		Vorkostenstelle (ILV 06)	21.200
Kläranlage Lienzingen		Vorkostenstelle (ILV 06)	-9.600		Vorkostenstelle (ILV 06)	9.600
Kläranlage Mühlhausen		Vorkostenstelle (ILV 06)	-5.700		Vorkostenstelle (ILV 06)	5.700
Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	**38113007**	**Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)**	**-335.000**	**48113007**	**Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)**	**335.000**
Kläranlage Lomersheim		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-225.700		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	225.700
Kläranlage Enzberg		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-63.500		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	63.500
Kläranlage Lienzingen		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-28.800		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	28.800
Kläranlage Mühlhausen		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-17.000		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	17.000
Interne Verrechnungen			**-1.074.000**			**1.074.000**

STADTWERKE MÜHLACKER GMBH

Bilanz zum 31.12.2020

STADTWERKE MÜHLACKER GmbH,
Mühlacker

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva

	31.12.2020 €	€	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		272.807,00	185.877,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.884.133,33		7.077.570,68
2. Verteilungsanlagen	31.487.195,19		30.317.471,19
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.343.942,00		2.156.104,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.198.937,12		467.708,56
		41.914.207,64	40.018.854,43
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.001,00		25.001,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
3. Beteiligungen	3.769.405,37		3.775.407,21
		3.794.406,37	3.800.408,21
		45.981.421,01	44.005.139,64
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	773.455,77		739.066,85
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.000,00		5.000,00
		778.455,77	744.066,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.498.106,56		7.601.530,56
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.168.460,25		453.718,50
3. Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	0,00		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.459.933,83		1.352.539,87
		9.126.500,64	9.407.788,93
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		7.642,89	3.206,89
		9.912.599,30	10.155.062,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten		23.122,02	7.992,49
		55.917.142,33	54.168.194,80

Passiva

	31.12.2020 €	€	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	12.100.000,00		12.100.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00		0,00
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	0,00		0,00
IV. Verlustvortrag	-1.235.815,08		-225.851,78
V. Jahresüberschuss	837.867,36		-1.009.963,30
		11.702.052,28	10.864.184,92
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		23.085,95	24.988,39
C. Empfangene Ertragszuschüsse		17.986,00	84.873,00
D. Rückstellungen (Sonstige Rückstellungen)			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
2. Steuerrückstellungen	170.500,00		99.010,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.477.140,06		1.594.480,42
		2.647.640,06	1.693.490,42
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.249.162,17		30.053.479,17
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.121.185,00		3.129.745,02
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	952.360,30		3.907.163,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	159.986,49		47.075,55
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.043.684,08		4.363.195,33
- davon aus Steuern: € 984.899,45 (Vj.: € 450.515,38)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 5.944,73 (Vj.: € 5.504,08)			
		41.526.378,04	41.500.658,07
F. Rechnungsabrenzungsposten		0,00	0,00
		55.917.142,33	54.168.194,80

STADTBAU MÜHLACKER GMBH

Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVSEITE

	2020 €	2020 €	2019 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		2.158.500,00	1.408.500,00
III. Unverteilter Bilanzverlust		400.590,16	223.970,14
IV. Jahresfehlbetrag		158.173,51	176.620,02
Eigenkapital insgesamt		1.624.736,33	1.032.909,84
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		32.148,60	30.375,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	645.459,01		111.607,64
2. Erhaltene Anzahlungen	3.441,00		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.696,00		0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.153,68		10.778,43
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.360,39		0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	92.856,11		0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.182,00	791.148,19	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		898,00	0,00
Bilanzsumme		**2.448.931,12**	**1.185.670,91**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	2020 €	2020 €	2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	1.930.597,13		0,00
2. Anlagen im Bau	0,00	1.930.597,13	664.863,62
Anlagevermögen insgesamt		1.930.597,13	664.863,62
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Unfertige Leistungen		4.191,13	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	391,46		0,00
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	513.751,40		518.807,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	514.142,86	2.000,00
		2.448.931,12	**1.185.670,91**