

Stadt Mühlacker

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
2025**

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zur Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht	7
Allgemeine Vorbemerkungen	17
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	18
Deckungsfähigkeit und Budgeteinheiten	20
Vorbericht	21
<u>Haushaltsplan 2025</u>	
1. Gesamtergebnishaushalt	59
2. Gesamtfinanzhaushalt	62
3. Darstellung der voraussichtlichen Liquidität (VwV Prod. Nr. 5)	65
4. Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt	67
5. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	70
6. Teilhaushalte mit Investitionsmaßnahmen	
- THH 1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung	74
- THH 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	124
- THH 3 Schulträgeraufgaben	166
- THH 4 Kultur und außerschulische Bildung	259
- THH 5 Soziales, Kinder, Jugend	283
- THH 6 Sport und Gesundheit	354
- THH 7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt	385
- THH 8 Wirtschaft, Marketing, Tourismus	565
- THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	577
7. Mittelfristige Finanzplanung	
- Gesamtergebnishaushalt	583
- Gesamtfinanzhaushalt	586
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
A1 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (VwV Prod. Nr. 6)	588
A2 Stellenplan nach § 5 GemHVO (VwV Prod. Nr. 11)	589
A 3 Budgeteinheiten (Deckungsfähigkeit)	
A3.1 Budgeteinheit Personal BE.01	596
A3.2 Budgeteinheit Unterhaltung Grdst./baul. Anlagen BE.02	610
A3.3 Budgeteinheit Unterhaltung Sonst. unbewegl. Verm. BE.03	618
A3.4 Budgeteinheit Bewirtschaft. Gebäude/baul. Anlagen BE.04	622
A4 Übersicht über die Auszahlung für Baumaßnahmen	641
A5 Übersicht über den Erwerb v. Geräten, Ausstatt., Gegenst.	643
A6 Übersicht über die Finanzanlagen	646
A7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	647
A8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	648
A9 Übersicht über die Entwicklung d. Steuereinnahmen/Zuweisungen	649
A10 Schülerstatistik und Berechnung der Sachkostenbeiträge	650
A11 Schulhaushalte (Schulbudgets)	651
A12 Übersicht über Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Vereine u.a.	652
A13 Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen	656
A14 Übersicht Aufwendungen und Erträge für interne Leistungen	659
A15 Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen	667
A16 Kennzahlen zur Beurteilung der fin. Leistungsfähigkeit (VwV Prod. Nr. 16)	669
A17 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Freibad	671
A18 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung	693
A19 Bilanz Stadtwerke Mühlacker	735
A20 Bilanz Stadtbau Mühlacker	737

Haushaltssatzung
der Großen Kreisstadt Mühlacker
für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 04.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	80.988.500,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-86.289.000,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.300.500,00
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	-5.300.500,00

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	79.857.500,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-81.849.600,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.992.100,00
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von	
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.327.600,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-27.506.900,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus	-16.179.300,00
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-18.171.400,00
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von	
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	11.700.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.891.100,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus	9.808.900,00
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	-8.362.500,00
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **11.700.000 €**

§ 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 **6.700.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **17.000.000 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge.

Nachrichtlich:

Die Hebesätze der Grundsteuer zum 01.01.2025 wurden in der Satzung vom 13.11.2024 wie folgt festgesetzt:

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 230 v. H.
der Steuermessbeträge.

Mühlacker, den 05.02.2025



Schneider

Oberbürgermeister

Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

1. Allgemeines

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

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

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

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

2. Umsetzung in der Stadt Mühlacker

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

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

Teilprojekt 1 Projektmanagement

Teilprojekt 2 *Produktplan / Haushalt*

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

3. Konzeptionelle Grundlagen im NKHR

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

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

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



a) Ergebnishaushalt

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

b) Finanzhaushalt

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

c) Vermögensrechnung (Bilanz)

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

4. Begriffe

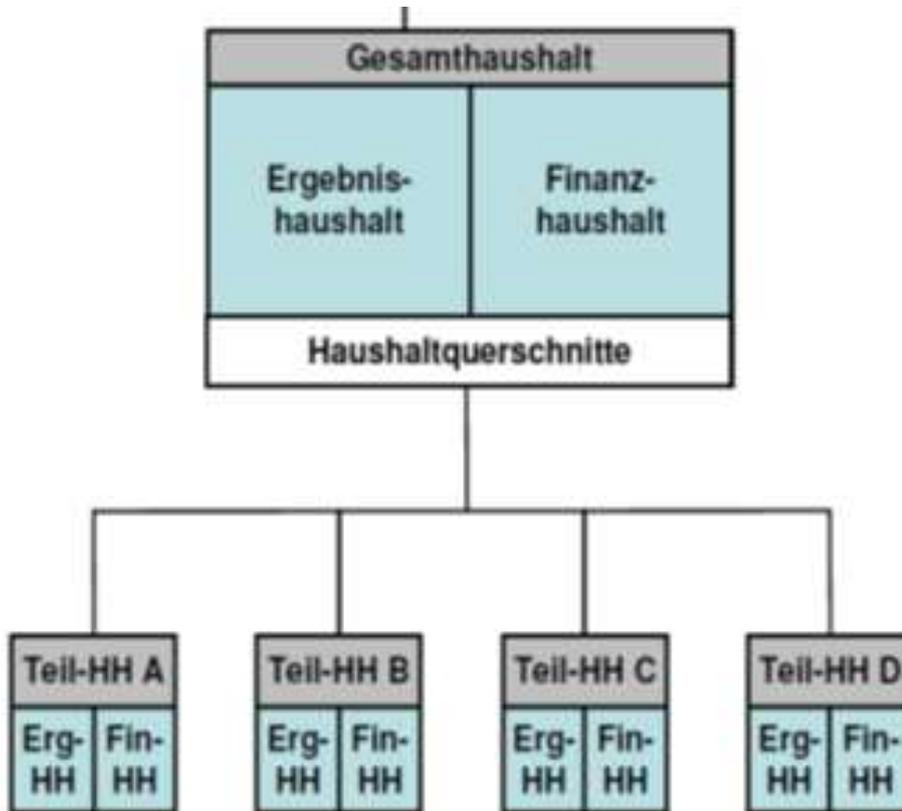
Durch das in der Kameralistik geltende Fälligkeitsprinzip wurde dieses Rechnungswesen von „Einnahmen“ und „Ausgaben“ geprägt. Im NKHR erlangen nun betriebswirtschaftlich Begriffspaare an Bedeutung. In der folgenden Übersicht werden die betriebswirtschaftlichen Grundbegriffe dem jeweiligen Rechnungswerk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

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

5. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte



a) Gesamtergebnishaushalt

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

b) Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt erhält alle zahlungswirksamen Vorgänge des Haushaltsjahres aus:

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

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

c) Haushaltsquerschnitt

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

d) Teilhaushalte

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

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

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

Teilhaushalte der Stadt Mühlacker:

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

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

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

6. Planungsebenen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

a) Ergebnishaushalt

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

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

Beispiel: Ausdifferenzierung Profitcenter 2520 Kommunale Museen

25203000	Museum Mühlacker
25203001	Ausstellungen
25203002	Museum Lienzingen

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

Kostenartengruppen zusammengefasst.

Stadt Mühlacker

2020



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

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

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

b) Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt

Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt werden auf Investitionsaufträge und investive Kostenarten geplant.

Die Investitionsaufträge wurden dabei auf Basis der Profitcenter strukturiert.

Investitionsaufträge (Finanzhaushalt)

12-stellig

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

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

Der Andruck im Haushalt erfolgt entsprechend:

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

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

8. Deckungsfähigkeit und Budgets

a) Deckungsfähigkeiten innerhalb der Teilhaushalte

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

b) Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte hinweg

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

Die teilhaushaltsübergreifenden Budgeteinheiten sind in den Vorbemerkungen des Haushaltsplans dargestellt.

9. Haushaltsplanrelevante Eröffnungsbilanzpositionen

a) **Bewertung des kommunalen Vermögens**

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

b) **Rückstellungen**

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

10. Weitere Erläuterungen

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

Allgemeine Vorbemerkungen

1.	Einwohnerzahl	insgesamt	davon Ausländer	
	nach der Volkszählung vom			
	13.09.1950	9.151		-
	06.06.1961	12.071		537
	27.05.1970	16.337		1.730
	nach der Fortschreibung vom			
	30.06.1990	25.024		4.272
	30.06.1991	25.470		4.500
	30.06.1992	25.622		4.867
	30.06.1993	25.637		4.974
	30.06.1994	25.690		5.046
	30.06.1995	25.640		5.043
	30.06.1996	25.624		5.094
	30.03.1997	25.622		5.087
	30.06.1998	25.646		5.029
	30.06.1999	25.637		5.041
	30.06.2000	25.943		5.075
	30.06.2001	26.155		5.137
	30.06.2002	26.277		4.979
	30.06.2003	26.314		4.881
	30.06.2004	26.348		4.796
	30.06.2005	26.236		4.682
	30.06.2006	26.079		4.551
	30.06.2007	25.912		4.475
	30.06.2008	25.925		4.440
	30.03.2009	25.740		
	30.06.2010	25.471		
	30.06.2011	25.321		
	30.06.2012	25.315		
	30.06.2013	24.718		
	30.06.2014	25.117		
	30.06.2015	25.376		
	30.06.2016	25.751		
	30.06.2017	25.864		
	30.06.2018	26.090		
	30.06.2019	26.179		
	30.06.2020	26.197		
	30.06.2021	26.117		
	30.06.2022	26.282		
	30.06.2023	26.591		
	30.06.2024	26.727		
			davon:	
2.	Markungsfläche	Fläche ha	Wald	städt. Wald
	Mühlacker	1.616	427	88
	Lomersheim	654	162	21
	Enzberg	542	57	55
	Mühlhausen	694	249	203
	Großglattbach	816	237	227
	Lienzingen	1.110	483	349
	zusammen:	5.432	1.615	943
		100%	29,73%	17,36%
3.	Steuerkraftmeßzahl	2023	2024	2025
	a) insgesamt	28.408.916,00 €	30.179.914,00 €	30.685.823,80 €
	b) je Einwohner	1.080,93 €	1.134,97 €	1.148,12 €
4.	Steuerkraftsumme	2023	2024	2025
	a) insgesamt	43.866.979,00 €	46.226.004,00 €	46.438.541,00 €
	b) je Einwohner	1.669,09 €	1.738,41 €	1.737,51 €

Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührenansätze

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Grundsteuer A	360 v.H.	01.01.2025	Hebesatzsatzung vom 13.11.2024
Grundsteuer B	230 v.H.	01.01.2025	Hebesatzsatzung vom 13.11.2024
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
Vergnügungssteuer	je Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnliches Gerät ohne Gewinnmöglichkeit aufgestellt an einem sonstigen Aufstellort und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnl. Unternehmen im Sinne von § 33i GewO oder § 60a, Abs. II, GewO mit Gewinnmöglichkeit an den in §2 Abs. 1 genannten Orten 20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.	38,00 € 76,00 €	01.01.2014 Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 26.11.2013
Erschließungsbeitrag	95 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes verteilt auf die Summe der Grundstücks- und Geschossflächen innerhalb des Abrechnungsgebietes	28.06.2009	Erschließungsbeitragsatzung vom 23.06.2009
Abwasserbeitrag	je qm zulässige Grundstücks-/ Geschossfläche für Abwasserkanal mech.u.biol. Teil des Klärwerks	2,31 € 0,70 €	01.01.2025 Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014 mit Änderung vom 06.12.2016, 04.12.2018, 08.12.2020, 15.11.2022 und 12.11.2024
Abwassergebühr	<u>Schmutzwasser:</u> je cbm Wasserverbrauch Zählergebühr je Monat <u>Niederschlagswasser:</u> je qm versiegelter Fläche	2,30 € 2,50 € 0,28 €	01.01.2025 Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014 mit Änderung vom 06.12.2016, 04.12.2018, 08.12.2020, 15.11.2022 und 12.11.2024
Keltergebühren	Obst mahlen und pressen je Zentner Obst mahlen ohne pressen je Zentner Obst u. Wein pressen je Lage Obst u. Wein pressen je Einlage Obst und Wein pressen je 2 Einlagen ganze Korbpresse	4,80 € 2,40 € 2,40 € 7,20 € 14,70 € 23,60 €	01.01.2006 Beschluss Verwaltungsausschuss vom 23.01.2001
	<u>Mühlhausen:</u> Weinpresse bis 1/2-Füllung ab 1/2 bis 1/1-Füllung	24,30 € 48,60 €	

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Bestattungsgebühren	Benutzungsgebühren		Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührensatzung) vom 15.05.2018
	Leichenzelle (pro Tag)	19,00 €	
	Sektionsraum/Kühlraum je Tag	22,00 €	
	Friedhofskapelle des Vorraumes	360,00 € 51,00 €	
	Bestattungsgebühren		
	Erdbestattung		
	Bestattung Normalgrab	964,00 €	
	Bestattung Normalgrab im Tuch	1.064,00 €	
	Bestattung vertieftes Grab	1.077,00 €	
	Bestattung Kindergrab	556,00 €	
	Bestattungs Kindergrab im Tuch	606,00 €	
	Erdwiesengrab	964,00 €	
	Aschenbeisetzung		
	Bestattung Urnengrab	524,00 €	
	Bestattung Urnentafel	524,00 €	
	Bestattung Urngemeinschaftsanl	188,00 €	
	Bestattung Urnenwiese	524,00 €	
	Bestattung Urnenbaum	524,00 €	
	Für die Beisetzungen und Trauerfeiern an Samstagen wird ein Zuschlag von 25 % auf die Gebühren des Absatzes 1 Ziff. 1.3 und 1.4 und Absatz 2 erhoben		
	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 €		
Urngemeinschaftsanlage	550,00 €		
Urnenwiese	638,00 €		
Urnenbaum	638,00 €		
Marktgebühren	je angefangener Meter des beanspruchten Platzes		01.01.2002 Marktgebührensatzung vom 22.09.1981 in der Fassung vom 24.07.2001
	1. Krämermarkt	1,50 €	
	2. Wochenmarkt	1,25 €	

Deckungsfähigkeit

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt:

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

Entsprechend den Regelungen des § 21 GemHVO

Übertragung von Schulbudgets max. in Höhe des Jahresbudgets.

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

VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2025

I. Allgemeines

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

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

II. Haushaltsjahre 2019 bis 2024

1. Jahresrechnung 2019

Mit der Jahresrechnung 2019 wurde das kamerale Rechnungswesen der Stadt Mühlacker abgeschlossen. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2019 mit Sitzungsvorlage Nr. 111/2023 am 18.07.2023 festgestellt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 22.07.2023.

2. Eröffnungsbilanz der Stadt Mühlacker zum 01.01.2020

Die Eröffnungsbilanz wurde am 23.04.2024 (Sivola 072/2024) vom Gemeinderat mit einem Bilanzvolumen in Höhe von 190.970.988 € festgestellt.

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR
1	Vermögen	190.846.584	1	Eigenkapital	124.157.196
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.120	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	123.927.787
1.2	Sachvermögen	165.146.767	1.1.1	Basiskapital	123.927.787
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.580.326	1.2	Rücklagen	229.409
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.538.435	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	229.409
1.2.3	Infrastrukturvermögen	68.640.101	2	Sonderposten	36.990.555
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	142.529	2.1	für Investitionszuweisungen	26.020.021
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.101	2.2	für Investitionsbeiträge	9.417.155
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.232.053	2.3	für Sonstiges	1.553.379
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.520.915			
1.2.8	Vorräte	11.642	3	Rückstellungen	870.219
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.470.665	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	21.619
1.3	Finanzvermögen	25.630.697	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	848.600
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.002.192			
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	28.175	4	Verbindlichkeiten	26.377.480
1.3.3	Sondervermögen	1.958.219	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.616.646
1.3.4	Ausleihungen	1.989.621	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	39.662
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	682.721	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	45.785
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	5.478.084	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	695
1.3.8	Liquide Mittel	7.491.684	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	674.491
2	Abgrenzungsposten	124.404	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.575.539
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	124.404			
Bilanzsumme		190.970.988	Bilanzsumme		190.970.988

Die Öffentliche Bekanntgabe erfolgte am 27.04.2024.

Die Eröffnungsbilanz wurde von der Gemeindeprüfanstalt Baden-Württemberg in der Zeit vom 10.04-30.07.2024 geprüft. Der Prüfungsbericht liegt aktuell noch nicht vor. Um die Aufstellung des Jahresabschluss 2020 nicht zu verzögern, sollen etwaige Eröffnungsbilanzkorrekturen in späteren Abschlüssen erfolgen.

3. Haushaltsjahr 2020

a.) Haushaltssatzung

Der Haushaltsplanentwurf 2020 wurde am 17.12.2019 in den Gemeinderat eingebracht und auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 03.03.2020.

b) Entwicklung des Haushaltsjahres

Pandemiebedingt wurde mit Inkrafttreten des Haushaltes 2020 am 22.04.2020 eine Haushaltssperre verfügt. Über die finanziellen Auswirkungen wurde der Gemeinderat mit Sivola 092/2020 am

13.07.2020 informiert. In der Sitzung wurde beschlossen, dass die Haushaltssperre in ihren wesentlichen Bestandteilen verlängert wird.

Der erste Finanzzwischenbericht 2020 wurde am 30.06.2020 dem Gemeinderat mit Sitzungsvorlage nach Vorliegen der Maiteuerschätzung 2020 vorgelegt. Pandemiebedingt musste nach den Ergebnissen der Maiteuerschätzung von erheblichen finanziellen Einbrüchen gerade beim Einkommensteueranteil (wegen Kurzarbeit) und bei der Gewerbesteuer ausgegangen werden. Das Gewerbesteuersoll betrug Anfang Mai 2020 auch als ein Ergebnis der Steuererleichterungsmaßnahmen des Landes noch rund 7. Mio. €. Eingeplant waren 10,5 Mio. €. Darüber hinaus waren hohe Beträge im Bereich der Gewerbesteuer gestundet. Eine Kompensation des Landes war zum damaligen Zeitpunkt in einem Referentenentwurf geplant aber noch nicht beschlossen. Soforthilfen des Landes für Ertragsausfälle (z.B. Kindergartenbeiträge) und coronabedingte Mehraufwendungen wurden im ersten Halbjahr jedoch insbesondere im Rahmen des kommunalen Solidarpakts geleistet. Auf Grundlage dieser Prognosen und Szenarien musste seinerzeit von der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes ausgegangen werden.

Am 03.12.2020 hat die Verwaltung dem Gemeinderat den 2. Finanzzwischenbericht 2020 vorgelegt. Erfreulicherweise haben sich die Finanzen der Stadt Mühlacker entgegen den bisherigen landesweiten Prognosen als wesentlich stabiler gezeigt. Der Einbruch bei der Gewerbesteuer ist mit einem Veranlagungssoll über dem ursprünglichen Planansatz und einer Kompensationszahlung des Landes in Höhe von 2,4 Mio. € ausgeblieben. Die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleich konnten die Ausfälle beim Einkommensteueranteil weitestgehend kompensieren.

Die eingeplanten Personalaufwendungen wurden insbesondere aufgrund nicht besetzter Planstellen nicht in voller Höhe benötigt. Zudem hat die Stadt in verschiedenen von der Pandemie betroffenen Bereichen Kurzarbeit angemeldet. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden die Planansätze insbesondere bei den Budgeteinheiten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BE 02), sowie Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (BE 03), auch wegen der verhängten Haushaltssperre nur teilweise in Anspruch genommen.

Bereits zum Zeitpunkt des 2. Finanzzwischenberichtes konnte aufgrund der stabilen Ertragslage und den Einsparungen durch die Haushaltssperre davon ausgegangen werden, dass sich der im Haushalt veranschlagte Gesamtverlust in Höhe von rund 3,4 Mio. € trotz ausstehender Abschlussbuchungen in ein positives Ergebnis umwandelt.

Es gab zu keiner Zeit - auch wegen entsprechender Reserven aus dem Jahr 2019- Liquiditätsengpässe und es mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden. Die im Haushaltsplan enthaltene Kreditermächtigung wurde in Anspruch genommen. Es wurde ein Darlehen beim Eigenbetrieb Freibad in Höhe von .980.400 € aufgenommen.

c) Stand Jahresabschluss

Der Zahlenteil des Jahresabschlusses 2020 ist weitestgehend abgeschlossen. Sämtliche Investitionsmaßnahmen sind vollständig einschließlich aktivierter Eigenleistungen in die Anlagenbuchhaltung abgerechnet. Die Abschreibungen und Auflösungen sind berechnet aber noch

nicht gebucht. Vorräte, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen sind vollständig ermittelt und gebucht. Anlagenabgänge und investive Verkaufserlöse sind vollständig in der Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung erfasst. Das außerordentliche Ergebnis ist vollständig.

Unter Berücksichtigung der ermittelten Abschreibungen und Auflösungen ergibt sich folgendes Jahresergebnis:

Jahresergebnis 2020		
Stadthaushalt		
Position	PLAN	Rechnungsergebnis
Ordentliche Erträge	- 65.129.400,00	- 75.365.752,58
Ordentliche Aufwendungen	66.400.100,00	68.552.583,86
Ordentliches Ergebnis (+ Fehlbetrag, - Überschuss)	1.270.700,00	- 6.813.168,72
außerordentliche Erträge	-	- 237.755,92
außerordentliche Aufwendungen	-	48.969,04
außerordentliches Ergebnis (+ Überschuss, - Fehlbetrag)	-	- 188.786,88
Gesamtergebnis (+ Fehlbetrag, - Überschuss)	1.270.700,00	- 7.001.955,60

Für den Jahresabschluss 2020 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 7,0 Mio. € gerechnet. Im Zuge von letzten Schlussabstimmungen kann es noch zu geringen Ergebnisabweichungen kommen.

Der Schuldenstand hat sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Restschuld 01.01.	Darlehensaufnahme	Tilgung	Restschuld 31.12.
25.616.646,28	2.980.000,00	1.960.777,80	26.635.868,48

Der Bestand der liquiden Mittel des Stadthaushaltes hat sich im Jahr 2020 wie folgt verändert:

Kassenbestand 01.01.	Veränderung	Kassenbestand 31.12.
7.491.684,36	6.667.283,13	14.158.967,49

4. Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung

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

b) Entwicklung des Haushaltsjahres

Auf Grundlage der Ergebnisse der Maisteuerschätzung wurde der 1. Finanzzwischenbericht 2021 (Sivola 147/2021) am 26.07.2021 dem Gemeinderat vorgestellt. Auch das Jahr 2021 war weiterhin von der Pandemie geprägt. Die Gewerbesteuer wurde im HH-Plan 2021 lediglich in Höhe von 10,2 Mio. € eingeplant. Zum Zeitpunkt des 1. Finanzzwischenberichtes betrug das Veranlagungssoll rund 9,9 Mio.

€. Die Maisteuerschätzung prognostizierte bei den Schlüsselzuweisungen geringfügige Mehrerträge, beim Einkommensteueranteil zeichneten sich geringfügige Mindererträge ab. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung zeichnete sich ein den Finanzausgleich stützendes kommunales Hilfsprogramm, das sogenannte Kommunalpaket 2021 ab. Mehrerträge in Höhe von rund 500.000 € konnten aber vorbehaltlich der ausstehenden Beschlussfassung durch den Landtag noch nicht eingerechnet werden.

Im Jahr 2021 startete zudem der Digitalpakt Schule mit seinen einzelnen Förderprogrammen. Darüber hinaus hat das kommunale Testzentrum am 06.03.2021 seinen Betrieb in der Enztalsporthalle aufgenommen.

Die Novembersteuerschätzung und die Entwicklung der Gewerbesteuer zum Jahresende hatten weitere positive Auswirkungen auf die städtischen Finanzen. Dem 2. Finanzzwischenbericht, welcher dem Gemeinderat am 08.02.2022 vorgelegt wurde, lag bereits die 4. Teilzahlung des Finanzausgleiches zu Grunde. Das vorläufige Rechnungsergebnis bei der Gewerbesteuer lag bei rund 11,1 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen wurden im Haushalt 2021 mit einem Grundkopfbetrag von 1.406 € geplant. In der vierten Teilzahlung wurden 1.464 € zu Grunde gelegt. Zusammen mit dem mittlerweile umgesetzten Kommunalpaket ergaben sich hieraus Mehrerträge in Höhe von rund 2,49 Mio. €. Insgesamt ergaben sich beim Finanzausgleich Mehrerträge in Höhe von rund 4,9 Mio. € gegenüber den ursprünglichen Planansätzen.

Bei den Personalaufwendungen wurde der Planansatz nicht vollständig in Anspruch genommen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere der Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und des unbeweglichen Vermögens) ergaben sich ebenfalls Minderaufwendungen gegenüber den Planansätzen, sodass hieraus der im Plan eingestellte globale Minderaufwand in Höhe von 633.000 € erwirtschaftet werden konnte.

Trotz noch ausstehender Abschlussbuchungen zeichnete sich bereits im 2. Finanzzwischenbericht ab, dass allein durch die Mehrerträge im kommunalen Finanzausgleich der geplante Fehlbetrag in Höhe von 3,4 Mio. € in einem positiven Jahresergebnis abschließt.

Im Haushalt 2021 wurde eine Kreditemächtigung in Höhe von 7,00 Mio. € genehmigt. Hieraus wurde im Dezember 2021 ein Darlehen in Höhe von 2,00 Mio. € aufgenommen. Plangemäß wurde darüber hinaus ein vom Eigenbetrieb Freibad gegebenes Darlehen zu einem Kreditmarktdarlehen in Höhe von 2,82 Mio. € umgeschuldet.

c) Stand Jahresabschluss

Vorräte, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten sind ermittelt und vollständig gebucht. Jedoch sind die Investitionsmaßnahmen und Grundstücks- und Sachverkäufe noch nicht gänzlich in die Anlagenbuchhaltung abgerechnet. Ebenfalls wurde noch nicht geprüft, ob investive Maßnahmen, welche nach Ausführung nicht anlagenrelevant sind in den Ergebnishaushalt umzubuchen sind. Hieraus ergeben sich im Gegensatz zum Jahr 2020 noch erhebliche Schwankungen bzw. Risiken auf das Jahresergebnis.

Unter Einrechnung der Abschreibungen und Auflösungen in Höhe der Werte aus 2020 sowie einer „investiven Ausfallquote“ ist mit einem Jahresüberschuss zwischen 6,5 Mio. € - 7,0 Mio. € zu rechnen. Die Restschulden aus den Darlehen entwickelten sich wie folgt:

Restschuld 01.01.	Darlehensaufnahme	Tilgung	Restschuld 31.12.
26.635.868,48	4.820.000,00	4.813.706,98	26.642.161,50

Insbesondere durch den mit den Mehrerträgen des Ergebnishaushaltes verbundenen Zahlungsmittelüberschusses an den Finanzhaushalt ergab sich in 2021 ein Liquiditätszuwachs:

Kassenbestand 01.01.	Veränderung	Kassenbestand 31.12.
14.158.967,49	5.115.526,40	19.274.493,89

Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung

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

b) Entwicklung des Haushaltsjahres

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den Haushalt 2022 am 22.02.2022 unter Auflagen genehmigt und die Stadt Mühlacker aufgefordert, ein Konzept zur Haushaltskonsolidierung zu erarbeiten und das Investitionsprogramm des Haushaltsjahres und der Folgejahre kritisch zu prüfen.

Die Verwaltung hat daraufhin auf Basis der Maisteuerschätzung ein Haushalts sicherungskonzept aufgestellt und das städtische Investitionsprogramm überarbeitet. Die überarbeiteten Finanzplanungen wurden dem Gemeinderat im Rahmen der 4. Klausurtagung Finanzen vorgestellt und dort diskutiert. Mit Schreiben vom 12.07.2022 wurde dem Regierungspräsidium die überarbeitete Finanzplanung mitgeteilt und erläutert. Am 25.07.2022 (Sivola 156/2022) hat sich der Gemeinderat öffentlich mit den Vorschlägen der Verwaltung zur Haushaltskonsolidierung befasst.

Bereits zum damaligen Zeitpunkt zeigt sich, dass sich die Rechnungsabschlüsse 2020 und 2021 wesentlich gegenüber den bisherigen Planungen verbessern werden.

Im Ergebnishaushalt führte die Maisteuerschätzung zu einer Verbesserung von rund 2,75 Mio. €. Mehrerträge wurden dabei im Wesentlichen bei den Schlüsselzuweisungen (+ 0,6 Mio. €), dem Einkommensteueranteil (+ 0,5 Mio. €) und der Gewerbesteuer (+ 1,5 Mio. € netto) prognostiziert.

Darüber hinaus wurden im Ergebnishaushalt die Maßnahmen und Planungen zum Unterhalt des Infrastrukturvermögens und der baulichen Anlagen priorisiert und auf ihre Umsetzbarkeit bis zum Jahresende hin kritisch überprüft. Hieraus ergaben sich Planverbesserungen in Höhe von rund 2,1 Mio. €. Mit Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,7 Mio. € war jedoch insbesondere bei den Energiekosten wegen des Ukrainekrieges zu rechnen. Bereits im Juli zeichnete sich ab, dass der Globale

Minderaufwand in Höhe von 0,65 Mio. € durch sich abzeichnende Einsparungen bei den Personalaufwendungen „erwirtschaftet“ werden kann.

Die überarbeitete Finanzplanung des Ergebnishaushaltes führte zu einer Verbesserung in Höhe von rund 4,2 Mio. € und einem Zahlungsmittelüberschuss für den FHH in Höhe von rund 1,6 Mio. €.

Darüber hinaus wurde das städtische Investitionsprogramm überarbeitet und neu priorisiert. Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbesserte sich hierdurch um rund 2,4 Mio. €.

Aus den Haushaltsicherungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes und der Überplanung der Investitionen konnte zur Jahresmitte 2022 davon ausgegangen werden, dass die Kreditermächtigung des Haushaltsplans 2022 nicht in Anspruch genommen werden musste.

Im Haushaltssicherungskonzept wurde bereits auf das Haushaltsrisiko nicht im Haushaltsjahr eingehender Verkaufserlöse (6,0 Mio. €) für das Ziegeleigelände hingewiesen, da diese abhängig von der Bestandskraft des damals laufenden Bebauungsplanverfahren waren.

Als sich abzeichnete, dass das Bebauungsplanverfahren nicht mehr rechtzeitig abgeschlossen werden konnte hat die Stadt Mühlacker erneut ihre Finanzplanung grundhaft überarbeitet und einen Nachtragshaushalt aufgestellt. Dieser wurde am 15.11.2022 vom Gemeinderat beschlossen und am 05.12.2022 vom Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt.

Im Ergebnishaushalt des Nachtragshaushaltes wurden in Hinblick auf den Finanzausgleich die Werte aus dem Haushaltssicherungskonzept (Maisteuerschätzung) übernommen. Darüber hinaus konnten die Personalaufwendungen reduziert werden, der Globale Minderaufwand wurde vollständig abgeplant. Die Bewirtschaftungs- und Energieaufwendungen mussten nur moderat erhöht werden. Dies führte zu einem positiven Ergebnis in Höhe von 21.900,00 € sowie einem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.623.300,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionen ergaben sich, vorwiegend durch Maßnahmenverschiebungen bei den Baumaßnahmen Planverbesserungen in Höhe von rund 2,4 Mio. €, welche die Einzahlungsausfälle des Ziegeleiareals in Höhe von 6,0 Mio. € nur teilweise ausgleichen konnten.

Die ursprünglich geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 5,0 Mio. € konnte auf 2,5 Mio. € halbiert werden.

c) Stand Jahresabschluss

Durch die Daten aus der Novembersteuerschätzung und einen weiterhin positiven Verlauf bei den Gewerbesteuererträgen (15,3 Mio. €) zeichneten sich weitere deutliche Verbesserungen im Rechnungsabschluss ab.

Vorräte, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten sind ermittelt und vollständig gebucht. Jedoch sind die Investitionsmaßnahmen und Grundstücks- und Sachverkäufe noch nicht gänzlich in die Anlagenbuchhaltung abgerechnet. Ebenfalls wurde noch nicht geprüft, ob investive Maßnahmen, welche nach Ausführung nicht anlagenrelevant sind in den Ergebnishaushalt umzubuchen sind. Hieraus ergeben sich noch erhebliche Schwankungen bzw. Risiken auf das Jahresergebnis.

Unter Einrechnung der Abschreibungen und Auflösungen in Höhe der Werte aus 2020 sowie einer „investiven Ausfallquote“ ist mit einem Jahresüberschuss zwischen 6,0 Mio. € - 6,5 Mio. € zu rechnen.

Kredite mussten im Jahr 2022 nicht aufgenommen werden. Die Restschulden aus den Darlehen entwickelten sich wie folgt:

Restschuld 01.01.	Darlehensaufnahme	Tilgung	Restschuld 31.12.
26.642.161,50	-	2.138.637,26	24.503.524,24

Insbesondere durch den mit den Mehrerträgen des Ergebnishaushaltes verbundenen Zahlungsmittelüberschusses an den Finanzhaushalt war die Liquidität gesichert, sodass Liquiditätsreserven in Festgeld angelegt werden konnten.

Kassenbestand 01.01.	Veränderung	Kassenbestand 31.12.
19.274.493,89	-12.680.368,17	6.594.125,72

Geldanlage 01.01.	Veränderung	Geldanlage 31.12.
-	17.000.000,00	17.000.000,00

a.) Haushaltsjahr 2023

a) Haushaltssatzung

Der Haushaltsplanentwurf 2023 wurde am 29.11.2022 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 20.01.2023. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den Haushalt 2023 am 22.03.2023 genehmigt.

b) Entwicklung des Haushaltsjahres

Die Ergebnisse der Maiteuerschätzung sowie der Stand des Ergebnis- und Finanzaushaltes zum 07.06.2023 wurden dem Gemeinderat am 25.07.2023 im 1. Finanzzwischenbericht (Sivola 154/2023) vorgestellt.

Im Ergebnishaushalt zeichneten sich im Rahmen des Finanzausgleiches Mindererträge beim Einkommensteueranteil ab (-0,5 Mio. €). Das Veranlagungssoll der städtischen Gewerbesteuer lag zu diesem Zeitpunkt rund 1,0 Mio. € unter Plan.

Im Haushaltsplan 2023 wurden Erlöse aus dem Verkauf des Ziegeleiareals in Höhe von 6,0 Mio. € eingestellt. Im Hinblick auf die Beurteilung ob die möglichen Einzahlungsausfälle einen Nachtragshaushalt 2023 auslösen, wurden die städtische Finanzplanung und das Investitionsprogramm im September überarbeitet. Die Ergebnisse wurden dem Gemeinderat am 17.10.2023 (Sivola 249/2023) vorgestellt.

Zu diesem Zeitpunkt zeichneten sich durch die gestiegene Ertragskraft bei der Gewerbesteuer (Veranlagungssoll 13,5 Mio. €) und Rückmeldungen der Fachämter zu Einsparungen bei einzelnen Haushaltspositionen Verbesserungen im Ergebnishaushalt (+ 0,7 Mio. €) ab.

Durch Verschiebungen bei den Baumaßnahmen zeichnete sich ab, dass die Mindereinzahlungen bei den Ziegeleierlösen teilweise innerhalb der Investitionstätigkeit ausgeglichen werden können. Die verbleibende Liquiditätslücke konnte mit Liquiditätsverbesserungen aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2022 ausgeglichen werden, sodass selbst bei vollständigen Einzahlungsausfällen aus dem Verkauf des Ziegeleigeländes, keine nachtragspflichtige Kreditaufnahmen notwendig würden. Auf die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes wurde deshalb verzichtet.

Die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung sowie der Stand des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zum 13.11.2023 wurden dem Gemeinderat am 18.12.2023 im 3. Finanzzwischenbericht (Sivola 287/2023) zusammengestellt und erläutert. Hier zeichneten sich nochmals Verbesserungen beim Gewerbesteueraufkommen (Stand der Veranlagungen 14,7 Mio. €) ab. Der eingeplante Globale Minderaufwand konnte durch Minderaufwendungen insbesondere bei den Budgeteinheiten Personal sowie Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen ausgeglichen werden.

c) Stand Jahresabschluss

Vorräte, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten sind ermittelt und vollständig gebucht. Jedoch sind die Investitionsmaßnahmen und Grundstücks- und Sachverkäufe noch nicht gänzlich in die Anlagenbuchhaltung abgerechnet. Ebenfalls wurde noch nicht geprüft, ob investive Maßnahmen, welche nach Ausführung nicht anlagenrelevant sind in den Ergebnishaushalt umzubuchen sind. Hieraus ergeben sich noch erhebliche Schwankungen bzw. Risiken auf das Jahresergebnis.

Unter Einrechnung der Abschreibungen und Auflösungen in Höhe der Werte aus 2020 sowie einer „investiven Ausfallquote“ ist mit einem Jahresüberschuss zwischen 3,0 Mio. € - 3,5 Mio. € zu rechnen.

Im Haushaltsplan 2023 war keine Kreditaufnahme geplant. Trotz Einzahlungsausfällen bei den Erlösen aus dem Ziegeleiareal konnte 2023 tatsächlich auch eine Entschuldung in Höhe der Tilgung erfolgen:

Restschuld 01.01.	Darlehensaufnahm	Tilgung	Restschuld 31.12.
24.503.524,24	-	1.886.350,61	22.617.173,63

Die Liquidität ist im Jahr 2023 jedoch um rund 1,7 Mio. € abgeschmolzen:

Kassenbestand 01.01.	Veränderung	Kassenbestand 31.12.
6.594.125,72	343.079,52	6.937.205,24

Geldanlage 01.01.	Veränderung	Geldanlage 31.12.
17.000.000,00	- 2.000.000,00	15.000.000,00

Bis zur Fälligkeit einer Festgeldanlage musste kurzzeitig ein Kassenkredit aufgenommen werden.

b.) Haushaltsjahr 2024

a) Haushaltssatzung

Der Haushaltsplanentwurf 2024 wurde am 04.12.2023 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 23.01.2024.

b) Entwicklung des Haushaltsjahres

Im 1. Finanzzwischenbericht vom 19.03.2024 (Sivola 073/2024) wurde der Gemeinderat über die Genehmigung des Haushaltes 2024 und die Entwicklung der Gewerbesteuer unterrichtet. Der Stand des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zum 13.06.2024 wurde dem Gemeinderat zusammen mit den Ergebnissen aus der Maisteuerschätzung im Rahmen des 2. Finanzzwischenberichtes (Sivola 211/2024) am 16.07.2024 vorgestellt.

Gegenüber der bisherigen Planung musste beim Finanzausgleich von rückläufigen Schlüsselzuweisungen (-0,3 Mio. €) ausgegangen werden. Der Stand der Gewerbesteuerveranlagungen war mit rund 13,5 Mio. € rund 1. Mio. € unter dem Planansatz von 14,5 Mio. €.

Am 26.06.2024 wurden die neuen amtlichen Einwohnerzahlen des Zensus zum Stichtag 15.05.2022 veröffentlicht. Entgegen dem Landes- und Enzkreistrend haben sich die Einwohnerzahlen von Mühlacker gegenüber dem Zensus um 0,5% bzw. 138 Einwohner erhöht. Dies führt in den Jahren 2025 ff. zu einer positiven Entwicklung des Finanzausgleiches.

In den Haushaltsplan 2024 wurden Bruttoerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des Ziegeleigeländes in Höhe von rund 9,0 Mio. € eingestellt. Eine erste Rate in Höhe von rund 5,0 Mio. € ist bereits im Januar 2024 eingegangen. Mit einer zweiten Rate in Höhe von 4,0 Mio. € kann erst nach Vorliegen eines bestandskräftigen Bebauungsplans gerechnet werden. Zum aktuellen Stand ist davon auszugehen, dass diese Rate erst in 2025 eingehen wird.

Der 3. Finanzzwischenbericht 2024 mit den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung befindet sich derzeit in der Zusammenstellung. Der aktuelle Stand der Investitionsmaßnahmen wurde bei den Fachämtern bereits abgefragt.

c) Stand Jahresabschluss

Der Geschäftsjahreswechsel ist noch nicht erfolgt und mit den Jahresabschlussarbeiten wurde noch nicht begonnen. Sondereffekte auf das Ergebnis wird es durch den Verkauf des Ziegeleigeländes und der Übertragung des Sperberwegs auf die Stadtbau Mühlacker bei den außerordentlichen Erträgen geben. Ob für die Sanierung der Tiefgarage Stadtmitte eine Rückstellung aus unterlassener Instandhaltung gebildet werden kann hängt von der aktuell laufenden Bauwerksuntersuchung ab.

8. Kassenlage

Die Einrichtung der Einheitskasse (Stadt, städtische Eigenbetriebe Stadtentwässerung, Freibad und Stadtbau GmbH, sowie Stadtwerke GmbH) hat sich bewährt.

III. Erläuterungen des Haushaltsplanes 2025

1. Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist die Mitteilung des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff vom 07.11.2024 sowie die Mitteilung des Statistischen Landesamtes zu den Bemessungsgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich 2025 vom 04.11.2024.

2. Gesamtbetrachtung

a) Vergleichbarkeit mit Planansätzen und Rechnungsergebnissen der Vorjahre

Im HH-Plan 2025 werden die Rechnungsergebnisse aus dem Jahr 2023 ausgewiesen. Im Hinblick auf den noch nicht erfolgten Jahresabschluss handelt es sich um vorläufige, in Teilen ungeprüfte und noch nicht vollständige Werte.

b) Ordentliches Ergebnis

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

Das ordentliche Planergebnis beträgt -5.535.500 € (Vj. -2.668.000 €).

Ergebnishaushalt	2023 Plandaten €	2024 Plandaten €	2025 Plandaten €
Ordentliche Erträge	71.722.000	78.828.700	80.988.500
Ordentliche Aufwendungen	-74.958.800	-81.496.700	-86.289.000
Ordentliches Ergebnis	-3.236.800	-2.668.000	-5.300.500

c) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Ergebnishaushalt	2023 Plandaten €	2024 Plandaten €	2025 Plandaten €
Ordentliches Ergebnis	-3.236.800	-2.668.000	-5.300.500
zuzüglich Abschreibungen	4.703.600	4.413.100	4.477.400
abzüglich Auflösungen	-1.094.000	-1.130.000	-1.131.000
abzüglich Rückstellungsaufl.	-20.000	-26.000	-38.000
Zahlungsüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (-)	352.800	589.100	-1.992.100
ordentliche Tilgungen	-1.883.500	-2.039.400	-1.891.100
Saldo für Investitionen	-1.530.700	-1.450.300	-3.883.200

In 2025 entsteht ein Zahlungsmittelbedarf, d.h. die geplanten Auszahlungen im Ergebnishaushalt übersteigen die Einzahlungen. Dies führt zu einem negativen Finanzierungssaldo.

d) Änderung des Zahlungsmittelbestandes

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

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand beträgt zum Jahresende 6.384.700 € und hat sich gegenüber dem Anfangsbestand des Planjahres um 8.362.500 € verringert. Die Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 1.422.307 €.

e) Haushaltsausgleich

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

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen grundsätzlich schwieriger geworden ist, sieht § 24 GemHVO eine mehrstufige Deckungsregelung in einem mehrjährigen Zeitraum vor. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:

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

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

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

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

Für den Haushaltsplan 2025 entfallen die Entnahme aus der Ergebnismrücklage und der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses, da noch keine Rechnungsabschlüsse vorliegen.

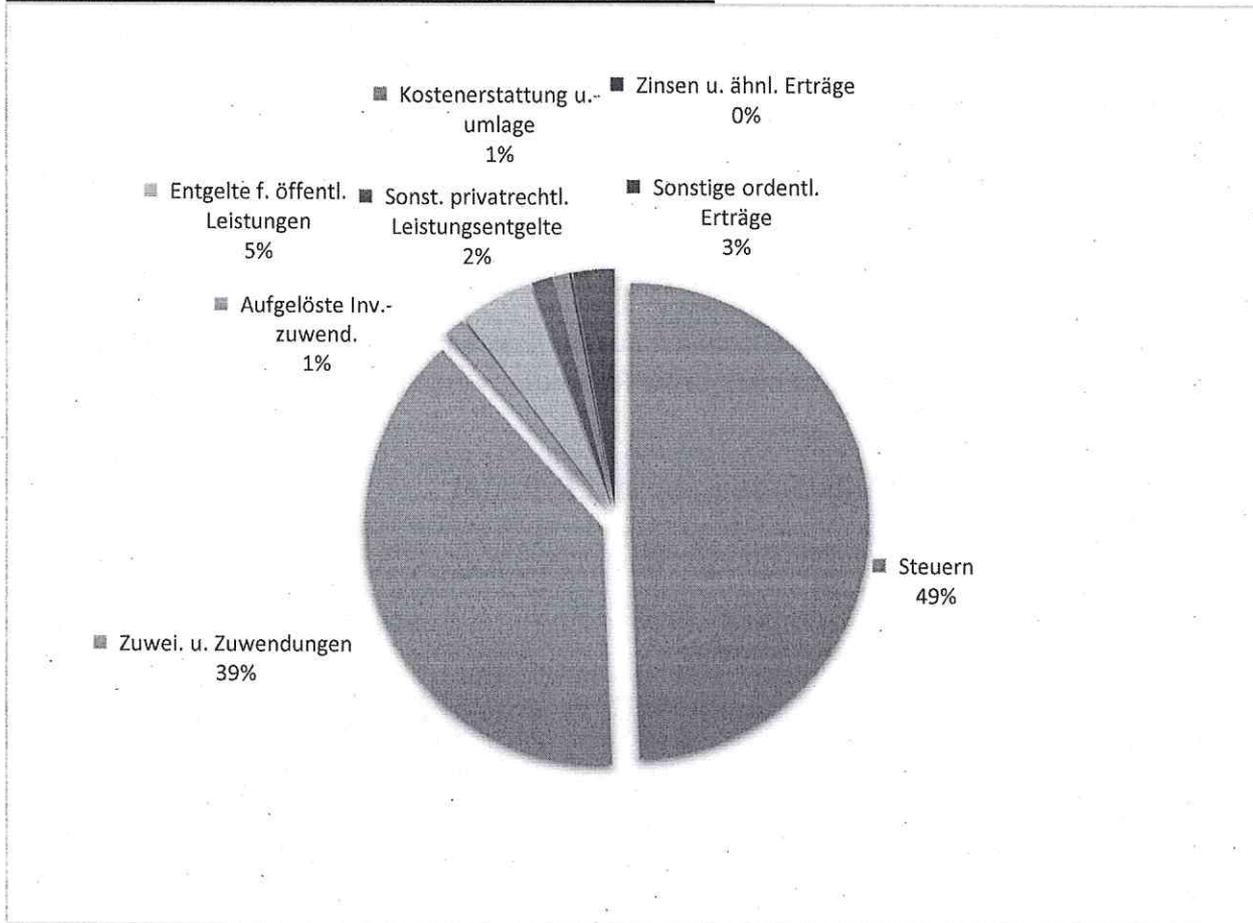
3. Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

a) Allgemeines

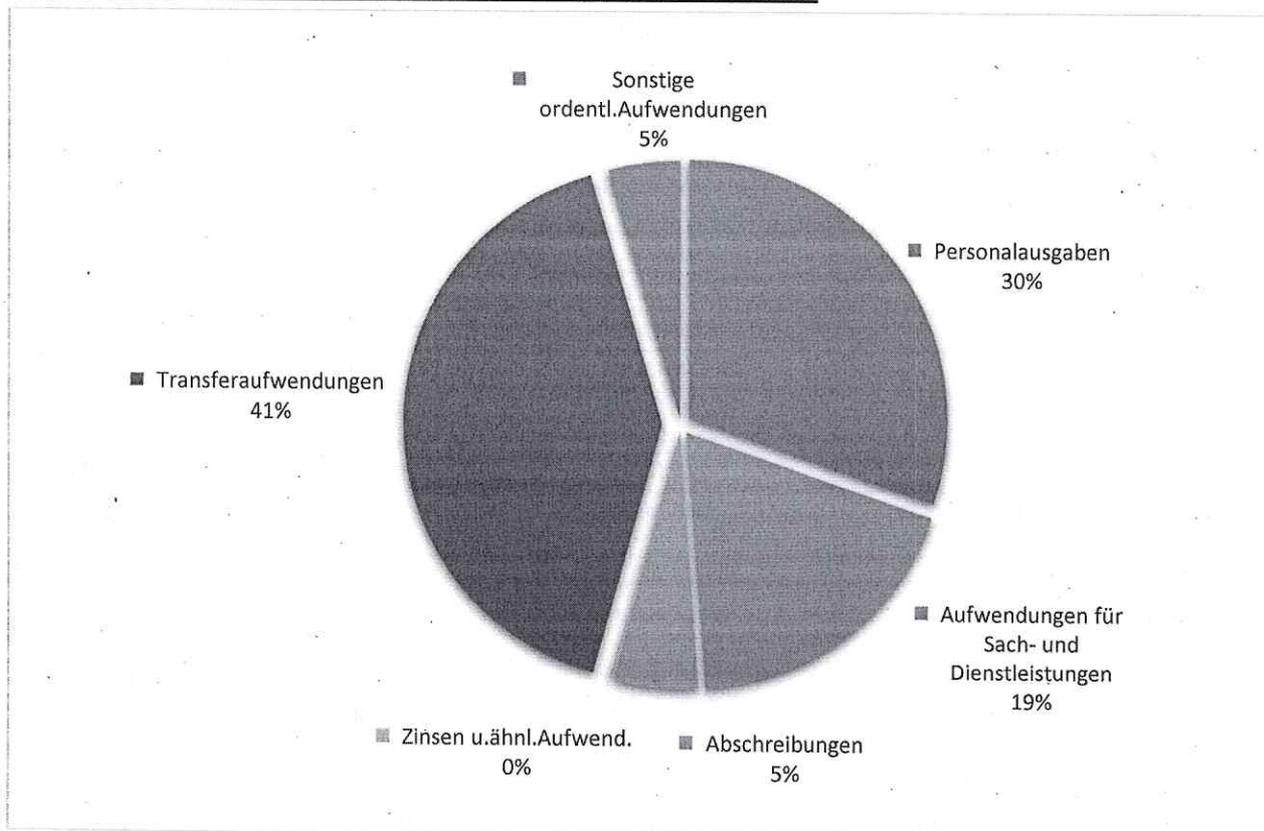
Die Erträge und Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.781.601,16	39.329.000	39.989.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.339.831,50	29.884.000	31.468.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.130.000	1.131.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.239.143,84	4.147.300	4.005.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.424,93	1.074.900	1.154.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146.430,24	825.800	807.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	486.604,75	168.400	162.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.472.731,69	2.269.300	2.270.300
11	=	Ordentliche Erträge	75.594.768,11	78.828.700	80.988.500
12	-	Personalaufwendungen	21.278.481,30-	24.137.200-	26.058.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.739.144,26-	16.393.500-	16.071.400-
15	-	Abschreibungen	225.180,06-	4.413.100-	4.477.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265.349,97-	236.800-	208.000-
17	-	Transferaufwendungen	31.103.200,34-	33.760.900-	35.619.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154.224,14-	2.555.200-	3.854.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	68.765.580,07-	81.496.700-	86.289.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.829.188,04	2.668.000-	5.300.500-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.829.188,04	2.668.000-	5.300.500-

Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes



Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



b) Erträge

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	39.781.601,16	39.329.000	39.989.500
	30110000 Grundsteuer A	47.693,00	50.000	40.000
	30120000 Grundsteuer B	3.894.788,05	3.800.000	3.800.000
	30130000 Gewerbesteuer	14.975.947,79	14.500.000	14.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.642.207,59	16.636.800	17.330.500
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.196.123,20	2.270.100	2.252.800
	30310000 Vergnügungssteuer	599.931,58	600.000	600.000
	30320000 Hundesteuer	105.177,95	103.000	105.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.319.732,00	1.369.100	1.361.200

Grundsteuer

Die Grundsteuern zeigen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Grundsteuer A	52.111	48.957	47.693	50.000	40.000
Grundsteuer B	3.637.119	3.994.546	3.894.788	3.800.000	3.800.000

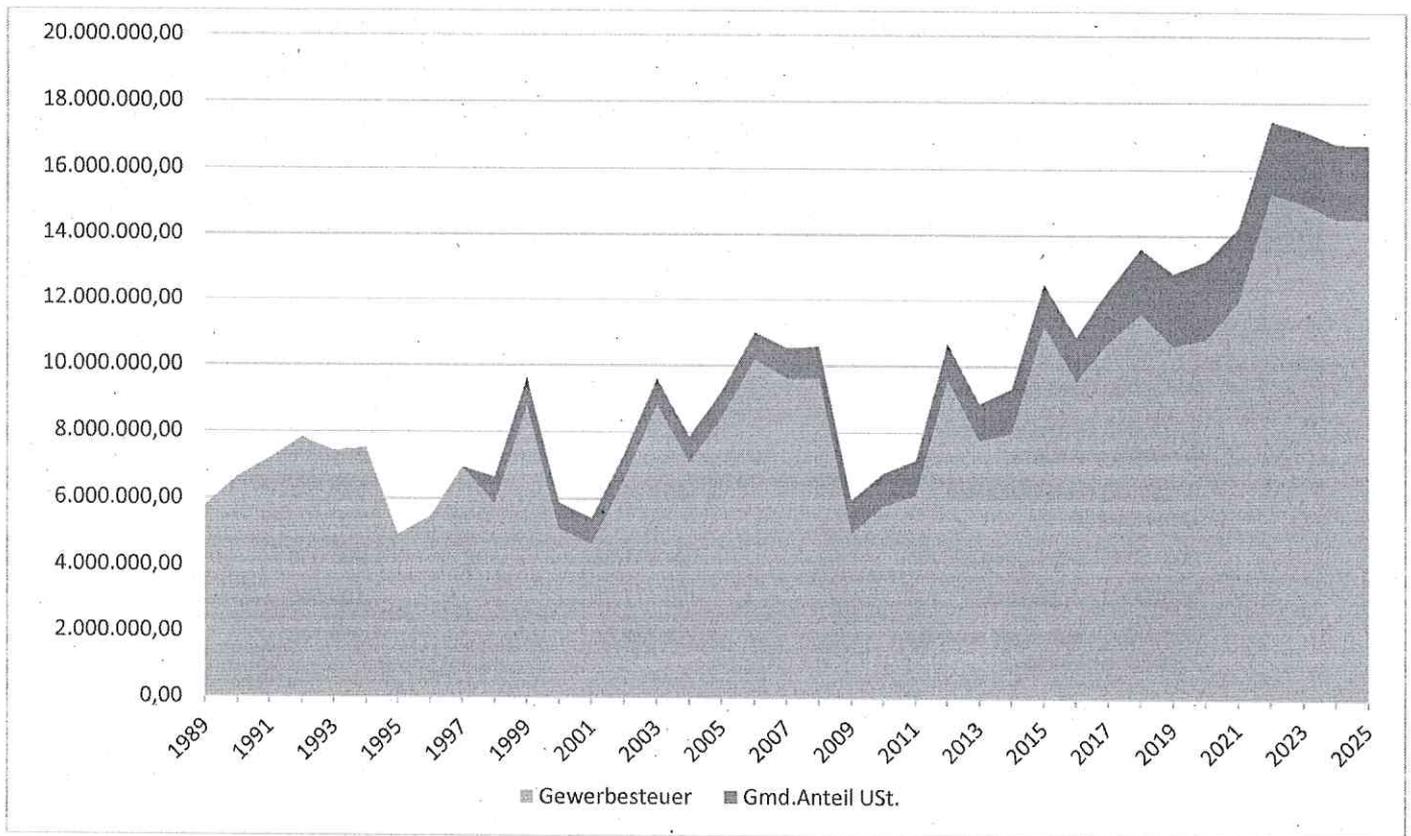
Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Beschluss vom 10.04.2018 (1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12) die Bewertungsvorschriften für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Aufgrund der neuen, ab 2025 geltenden Bemessungsgrundlagen waren auch die Hebesätze 2025 neu zu beschließen. Die bestehenden Hebesätze (Grundsteuer A = 340 %; Grundsteuer B; 390%) verlieren am 31.12.2024 ihre Gültigkeit. Die Grundsteuer B wurde zuletzt im Jahr 2014 von 370 v.H. auf 390 v.H. = 5,4 % angehoben.

In der Sitzung am 11.11.2024 (Sivola 289/2024 hat der Gemeinderat zum 01.01.2025 eine Grundsteuerhebesatzsatzung beschlossen und die Hebesätze der Grundsteuer A in Höhe von 360 v.H. und der Grundsteuer B in Höhe von 230 v.H. aufkommensneutral festgelegt. Die Hauptveranlagung ist

zwischenzeitlich erfolgt, die rund 10.300 Grundsteuerbescheide werden Mitte Januar 2025 an die Steuerpflichtigen versandt.

Gewerbesteuer

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



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

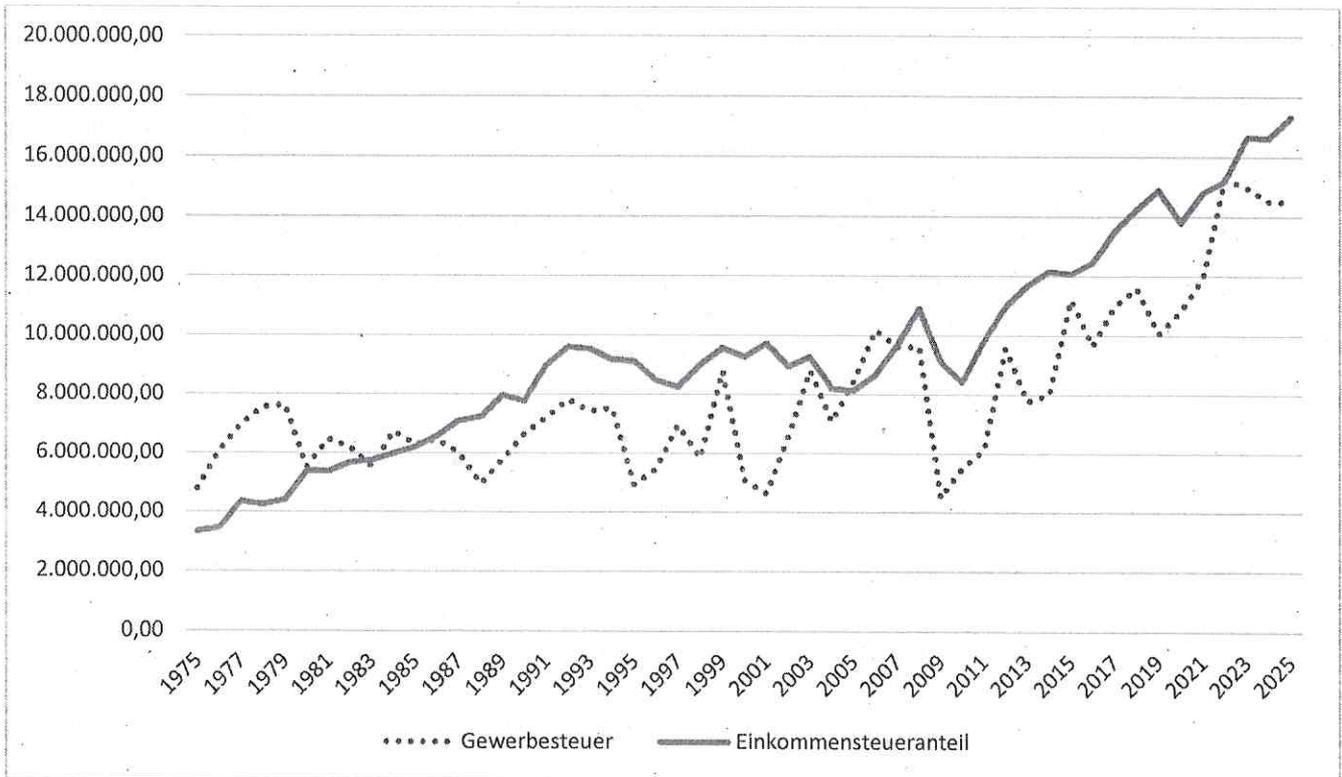
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der Steuerschätzung vom Herbst beläuft sich der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,3 Mrd. € (Vorjahr 7,8 Mrd. €). Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beträgt 0,0021343. Die Schlüsselzahl basiert auf der Einkommensteuer-Statistik 2024 (Schreiben des Städtetages vom 27.10.2023). Nach diesen Vorgaben wurde ein Planansatz von 17.330.500 € ermittelt.

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

Jahr	Rechnungsergebnis				
	HH-Volumen VwH EHH	Gewerbesteuer	Finanz- Anteil	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Finanz- Anteil
	€	€	%	€	%
1986	31.738.101,21	6.437.762,38	20,3%	6.568.793,02	20,7%
1987	32.130.539,78	6.009.678,92	18,7%	7.093.672,85	22,1%
1988	32.863.291,05	4.942.467,73	15,0%	7.235.267,35	22,0%
1989	34.658.726,61	5.781.871,76	16,7%	7.960.459,15	23,0%
1990	36.503.641,16	6.659.891,91	18,2%	7.776.732,53	21,3%
1991	39.023.768,01	7.185.637,30	18,4%	8.980.864,90	23,0%
1992	41.152.308,23	7.825.478,19	19,0%	9.600.739,72	23,3%
1993	42.156.552,93	7.423.908,52	17,6%	9.543.907,48	22,6%
1994	42.474.291,76	7.524.838,56	17,7%	9.178.645,20	21,6%
1995	39.758.527,19	4.925.405,89	12,4%	9.126.304,05	23,0%
1996	41.030.454,37	5.471.069,06	13,3%	8.477.838,73	20,7%
1997	42.860.790,93	6.950.861,89	16,2%	8.250.424,83	19,2%
1998	44.031.375,85	5.844.003,31	13,3%	9.022.003,36	20,5%
1999	47.813.620,96	8.789.058,87	18,4%	9.574.298,46	20,0%
2000	54.357.512,19	5.093.421,72	9,4%	9.281.428,40	17,1%
2001	45.581.201,00	4.631.983,15	10,2%	9.721.499,48	21,3%
2002	49.317.513,90	6.564.068,02	13,3%	8.947.429,04	18,1%
2003	50.705.788,01	8.816.004,50	17,4%	8.412.608,18	16,6%
2004	49.863.615,30	10.007.554,52	20,1%	8.201.592,46	16,4%
2005	50.843.338,39	8.453.027,64	16,6%	8.136.865,05	16,0%
2006	55.305.865,83	10.178.079,50	18,4%	8.656.054,16	15,7%
2007	56.423.708,75	9.603.080,72	17,0%	9.689.602,01	17,2%
2008	58.603.889,04	9.614.533,12	16,4%	10.899.297,21	18,6%
2009	52.825.443,96	4.989.420,00	9,4%	9.330.737,03	17,7%
2010	55.028.507,31	5.799.457,59	10,5%	9.292.182,58	16,9%
2011	60.155.471,50	6.117.375,96	10,2%	9.820.264,82	16,3%
2012	59.899.764,00	9.576.884,00	16,0%	10.979.729,00	18,3%
2013	62.685.835,00	7.768.673,00	12,4%	11.688.634,00	18,6%
2014	63.907.296,00	8.128.937,00	12,7%	12.213.659,00	19,1%
2015	70.724.374,00	11.212.459,00	15,9%	12.077.215,00	17,1%
2016	71.569.015,00	9.658.979,00	13,5%	12.460.936,00	17,4%
2017	77.076.216,21	10.701.566,00	13,9%	13.925.725,00	18,1%
2018	78.252.100,00	11.600.000,00	14,8%	14.253.000,00	18,1%
2019	84.554.569,85	10.062.055,88	11,9%	14.895.187,16	17,6%
2020 *	68.486.466,62	10.821.191,61	15,8%	13.797.325,00	20,1%
2021	67.441.549,24	11.947.089,00	17,7%	14.809.223,00	22,0%
2022	70.531.000,00	15.277.777,96	21,7%	15.194.746,00	21,5%
2023	71.722.000,00	13.000.000,00	18,1%	16.809.200,00	23,4%
2024	78.828.700,00	14.500.000,00	18,4%	16.636.800,00	21,1%
2025	80.768.500,00	14.500.000,00	18,0%	17.330.500,00	21,5%

* ab 2020: Ordentliche Erträge aus dem Gesamtergebnishaushalt.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden sind mit einem Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen beteiligt. Der baden-württembergische Anteil des Aufkommens wird im Jahr 2025 voraussichtlich 1,176 Milliarden € betragen, sodass für die Stadt Mühlacker ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2.252.800 € 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 2025 werden den Gemeinden voraussichtlich 638 Mio. € (Vorjahr 642 Mio. €) zufließen.

Für die Stadt ergibt sich für 2025 folgender Betrag:

$$638 \text{ Mio. €} \times 0,0021343 = 1.361.257 \text{ €}$$

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Dem Finanzausgleich des Jahres 2025 liegen die Finanzdaten des Jahres 2023 zugrunde. Eine Darstellung der Berechnung ist in Anlage 13 enthalten. Mit 23.124.000 € ergeben sich gegenüber dem Vorjahr (21.533.800 €) Mehrerträge in Höhe von 1.570.200 €.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.339.831,50	29.884.000	31.468.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.241.602,70	21.533.800	23.124.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	331.828,90	335.400	360.200
		31310003 Ausgleichsleistung Geflüchtete	210.345,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	67.008,93	8.000	0
		31410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	636.726,02	1.254.100	1.016.900
		31410010 Zuweisungen Land Kiga-Förderung	2.362.120,00	2.124.400	2.174.800
		31410011 Zuweisungen Land Kleinkindförderung	1.214.821,56	1.264.700	1.232.400
		31410012 Zuweisungen Land päd. Leitungszeit	400.856,20	434.000	424.900
		31410020 Sachkostenbeiträge Land für Schulen	2.320.058,00	2.331.400	2.460.500
		31410030 Landeszuschuss Jugendbegleiter	16.296,07	20.500	23.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	514.219,12	573.300	647.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderrechnung	2.350,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.008,25	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.590,75	4.300	4.300

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Position	2024	2025
Bedarfsmesszahl	54.958.279	56.746.766
Steuerkraftmesszahl	30.179.914	30.685.824
Schlüsselzahl	24.778.365	26.060.942
Ausschüttung (70%)	17.344.856	18.242.660
Veränderung gegenüber 2024		897.804

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 2025 diese Bedarfsvoraussetzungen:

Berechnung Sockelgarantie	
60% der Bedarfsmesszahl	34.048.060
abzüglich Steuerkraftmesszahl	30.685.824
Unterschiedsbetrag	3.362.236
Ausschüttung (30%)	1.008.671

b) Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 138,00 € je Einwohner gerechnet. Hieraus ergeben sich Einnahmen in Höhe von 3.872.742 €.

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	638,1	3.408,34	2.174.862
Kleinkindförderung §29c FAG	68,4	18.017,82	1.232.419
Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	7,33	57.963,32	424.871

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

Sachkostenbeiträge der Schulen

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

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

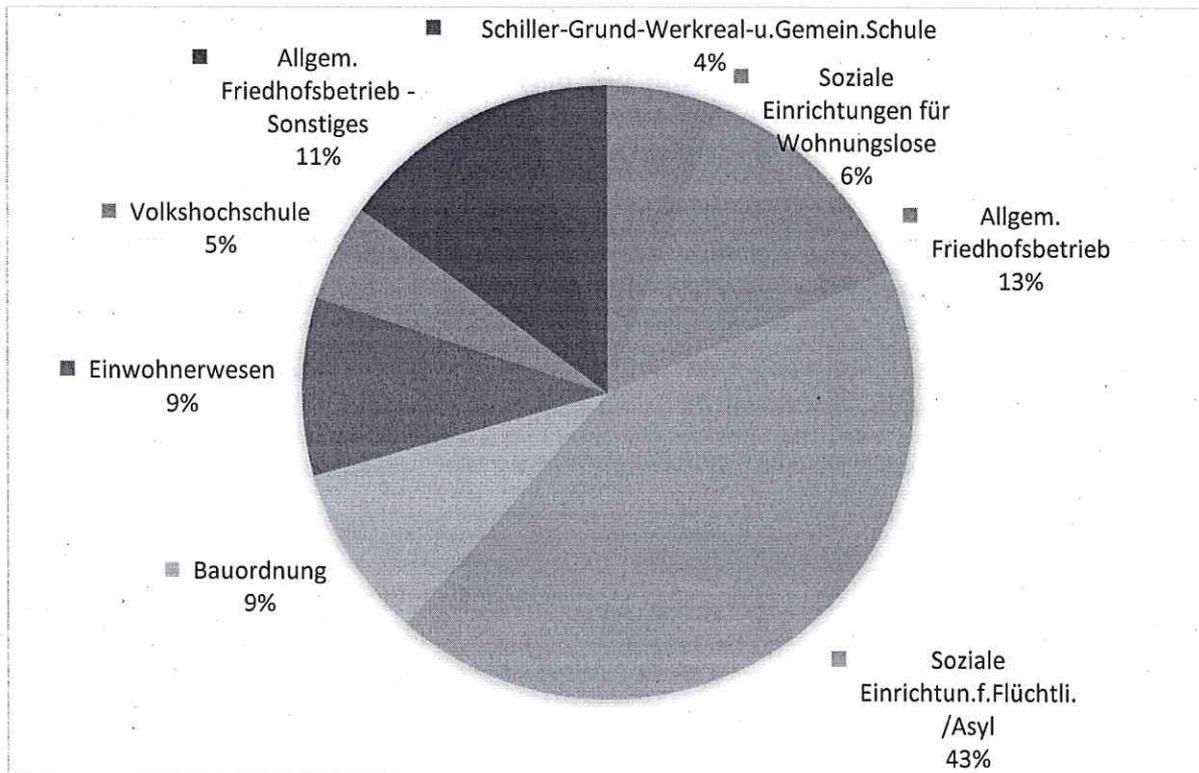
Die Planansätze belaufen sich auf insgesamt 4.005.500 € und liegen um 141.800 € unter denen des Vorjahres (4.147.300 €). Es ergeben sich folgende voraussichtliche Plandaten:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	33210005	Grabnutzungsgebühren	340.000
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	290.000
31473000	Soziale Einrichtungen Flüchtlinge / Asylbewerber	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	1.156.000
52105000	Bauordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	250.000
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	33110000	Verwaltungsgebühren	250.000
27105000	Volkshochschule	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	140.000
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemeensch. Schule	33210003	Essenskostenbeiträge	111.800
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	162.000

Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr teilt sich auf eine Vielzahl von Kostenstellen auf.

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

DARSTELLUNG DER AUFTEILUNG DER GEBÜHRENEINNAHMEN UND ÄHNLICHE ENTGELTE:



Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Planansätze dieser Ertragsgruppe betragen 1.154.900 €.

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.424,93	1.074.900	1.154.900
		34110010 Mieten	421.726,64	481.100	409.600
		34110011 Mietnebenkosten	169.469,51	121.700	90.500
		34110020 Pachten	277.825,86	142.000	233.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	76.214,35	77.500	147.000
		34210001 Erträge aus Verkauf 7%	82.562,78	114.000	135.000
		34210002 Erträge aus Verkauf 19%	100.625,79	134.600	131.600
		34610010 Ertrag aus Sponsoring Anzeigen Werbung		4.000	8.000

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt sich um Erstattungen von Dritten inklusive Erstattungen von den Eigenbetrieben, den Stadtwerken GmbH und der Stadtbau GmbH für Verwaltungsleistungen der Stadt. Es wurden Erträge in Höhe von 807.000 € (Vj. 825.800 €) eingeplant.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinseinnahmen fallen insbesondere aus kurzfristigen Geldanlagen im Rahmen der Einheitskasse an. Enthalten sind die Zinseinnahmen aus einem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von 53.600 €, sowie Erträge aus der Verzinsung der Kassenbestände. Gewinnabführungen der Stadtwerke Mühlacker GmbH und der Stadtbau Mühlacker GmbH wurden nicht eingeplant.

2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
66.853	70.600	67.900	168.400	162.000

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.472.731,69	2.269.300	2.270.300
		35110000 Konzessionsabgaben	1.302.854,04	1.390.000	1.320.000
		35610000 Bußgelder	738.590,98	705.000	705.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	57.386,21	55.300	110.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	269.280,72	20.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	17.055,00	9.000	15.000
		35630000 Erträge aus Gewährung Bürgschaften	87.555,95	90.000	90.000

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. Zwischenzeitlich wurde der Jahreszinssatz von vormals 6% auf 1,8% gesenkt. An Konzessionsabgaben sind Erträge von den Stadtwerken Mühlacker und der EnBW eingeplant.

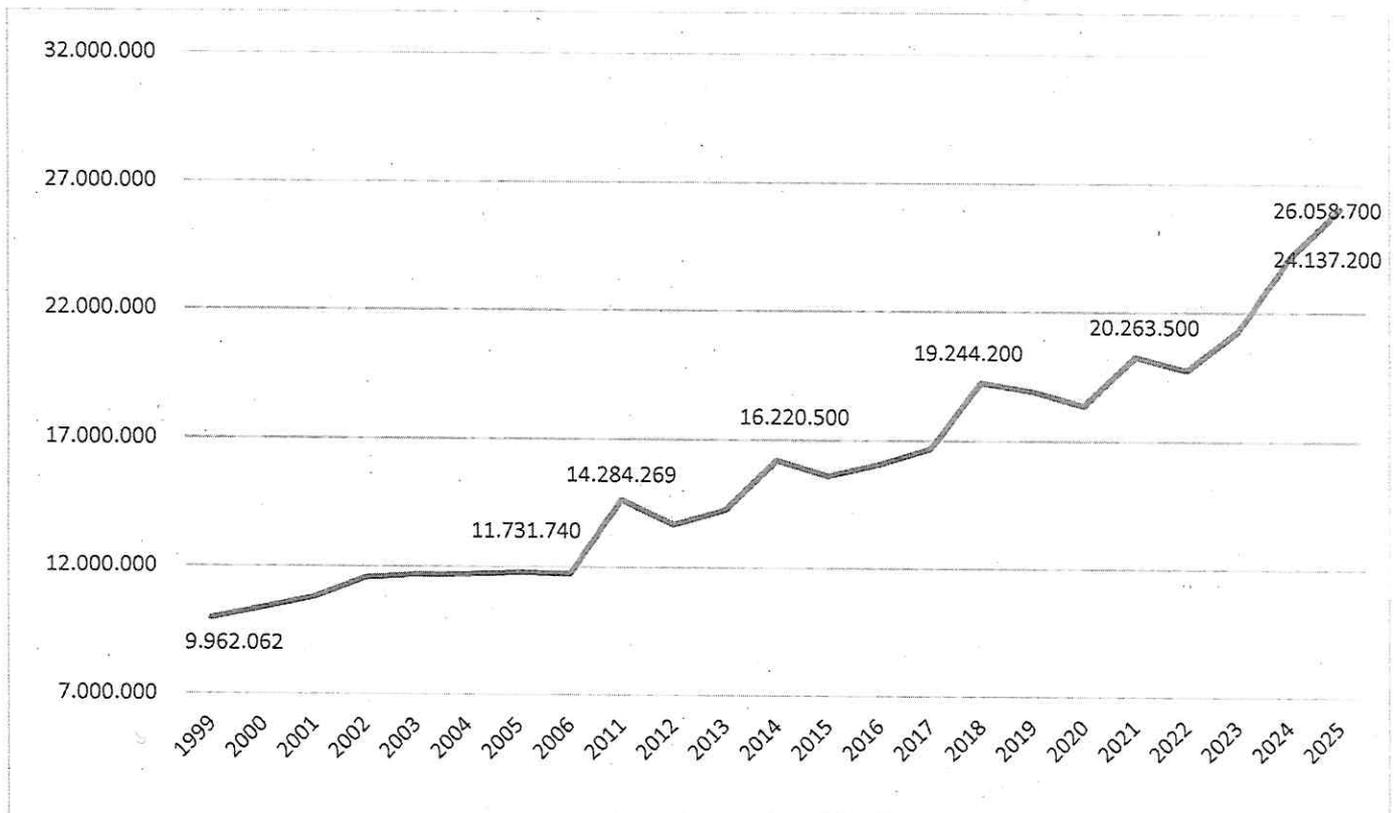
c) Ausgaben

Nr. 12 Personalaufwendungen

Die voraussichtlichen Personalaufwendungen 2025 belaufen sich auf 26.058.700 € und beanspruchen 30,19 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Personalkosten steigen um 7,96 % gegenüber dem Vorjahr.

	Personalaufwand	Veränderung	Veränderung in Prozent
1999	9.962.062 €	186.775 €	1,91
2000	10.375.697 €	413.635 €	4,15
2001	10.792.669 €	416.972 €	4,02
2002	11.563.801 €	771.132 €	7,14
2003	11.684.328 €	120.527 €	1,04
2004	11.712.394 €	28.066 €	0,24
2005	11.785.110 €	72.716 €	0,62
2006	11.731.740 €	-53.370 €	-1,14
2007	11.597.183 €	-134.557 €	-1,15
2008	12.271.321 €	674.138 €	5,81
2009	13.241.772 €	970.451 €	7,91
2010	13.498.000 €	256.228 €	1,93
2011	14.071.453 €	573.453 €	4,25
2012	13.696.412 €	-375.041 €	-2,67
2013	14.284.269 €	587.857 €	4,29
2014	14.851.630 €	567.361 €	3,97
2015	15.631.282 €	779.652 €	5,25
2016	16.091.471 €	460.189 €	2,94
2017	16.702.867 €	611.396 €	3,80
2018	18.331.936 €	1.629.069 €	9,75
2019	20.039.000 €	1.707.064 €	9,31
2020	20.764.300 €	725.300 €	3,62
2021	20.263.500 €	-500.800 €	-2,41
2022	19.285.721 €	-977.779 €	-4,83
2023	21.278.481 €	1.992.760 €	10,33
2024	24.137.200 €	2.858.719 €	13,43
2025	26.058.700 €	1.921.500 €	7,96

Entwicklung der Personalkosten



Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 16.071.400 € eingeplant (Vorjahr 16.393.500 €); dies entspricht Minderaufwendungen in Höhe von 322.100 €. In der Kontengruppe sind insgesamt 73 Sachkonten zusammengefasst. Auf eine Einzeldarstellung wird daher verzichtet. In der Folge werden die wesentlichen Sachkonten erläutert.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Brandschutzmaßnahmen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie konsumtive Brandschutzmaßnahmen wurden insgesamt 1.785.000 € eingestellt. Die Maßnahmen verteilen sich auf eine Vielzahl von Kostenstellen unterschiedlicher Teilhaushalte und sind daher in der Budgeteinheit **Unterh. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen** zusammengeführt.

Unterhaltung/ Rückstellungen Altlasten

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

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen usw.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen (Pellets, Heizöl, Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel, Unternehmerreinigung und Abgaben) in Höhe betragen 4.278.300 € (Vorjahr 4.354.200 €). Der Bewirtschaftungsaufwand verteilt sich auf eine Vielzahl von Objektkostenstellen. Diese sind in der Budgeteinheit **Bewir.d.Gebä.u.baul.Anlag.** zusammengeführt.

Nr. 15 Abschreibungen

Die Abschreibungen resultieren aus der flächendeckenden Erstbewertung des kommunalen Vermögens auf Basis des Leitfadens zur Bilanzierung und der städtischen Bewertungsrichtlinie. Die erstbewerteten Vermögensgegenstände wurden bereits die SAP-Anlagenbuchhaltung übernommen. Die Eröffnungsbilanz wurde am 23.04.2024 im Gemeinderat beschlossen.

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 208.000 € (Vj. 236.800 €) geplant. Die Zinsaufwendungen sind nach Jahren des „Nullzinsniveaus“ noch weiterhin rückläufig. In 2024 wird aktuell ein Darlehen aufgenommen, welches allerdings noch nicht in der Darlehensübersicht enthalten ist.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	31.103.200,34	33.760.900-	35.619.000-

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

Zuweisungen und Zuschüsse

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.160,60-	40.000-	40.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	15.000-	15.000-
	43170020 Zuschüsse Sozialarbeit	97.231,58-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.040.355,91-	3.235.500-	3.296.500-
	43180010 Zuschüsse an freie Kindergärten	3.631.709,25-	4.157.000-	4.578.600-

Die Einzelzuweisungen für Kindergärten der freien und kirchlichen Träger sind in den Erläuterungen zu der Profitcentergruppe Förderung Kindergärten ausgewiesen. Zuschüsse an Dritte für Sozialarbeit wurden wegen der Neuorganisation der Kinder- und Jugendsozialarbeit in Eigenregie nicht eingeplant.

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

Umlagen

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180030 Umlage an GPA	11.564,08-	12.500-	13.000-
	43180040 Umlage an Zweckverband Gutachterausschuss	114.106,32-	150.000-	157.300-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	1.600,00-	2.000-	2.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.360.782,97-	1.371.700-	1.371.700-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG Umlage)	9.694.948,20-	10.216.000-	10.262.900-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)	13.116.695,00-	14.561.200-	15.882.000-

Gewerbesteuerumlage

Aus dem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 14,5 Mio. € ist an das Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.371.700 € abzuführen. Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 35 Prozentpunkte.

Allgemeine Umlagen

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

Beide Umlagen errechnen sich aus der Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 212.537 € erhöht.

Die Kreisumlage wurde dabei mit 34,20 v. H. berechnet (VJ: 31,50 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage beträgt nach Berechnungen entsprechend den Angaben der Orientierungsdaten für 2025 22,10 v.H. (Vorjahr: 22,10 v.H.).

Die finanziellen Auswirkungen sind nachstehend dargestellt:

	2024	2025	Unterschied
Steuerkraftsumme	46.226.004 €	46.438.541 €	212.537 €
<u>Umlagezahlungen:</u>			
Finanzausgleichsumlage	10.216.000 €	10.262.900 €	46.900 €
Kreisumlage	14.561.200 €	15.882.000 €	1.320.800 €
<u>Mehraufwendungen</u>			1.367.700 €

Die Kreisumlage 2025 hätte bei einem angewandten Umlagesatz des Vorjahres in Höhe von 31,50 % rund 14,6 Mio. € betragen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 3.854.500 € geplant (Vj. 2.555.200 €).

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154.224,14-	2.555.200-	3.854.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.640,28-	9.600-	9.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	142.657,58-	144.100-	173.400-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.133,83-	5.000-	5.000-
	44290001 Schülerbeförderung	88.974,73-	80.000-	42.000-
	44290002 Mitgliedsbeiträge	79.963,62-	91.100-	97.200-
	44310001 Fernmeldegebühren	184.504,31-	144.700-	189.500-
	44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	227.793,05-	200.000-	201.500-
	44310003 Zeitschriften und Bücher	68.663,98-	90.300-	85.600-
	44310004 Portokosten	78.215,31-	137.600-	104.800-
	44310005 Programme, Programmpflege	779.602,79-	670.600-	926.700-
	44310007 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.439,22-	35.000-	63.800-
	44310008 Bürobedarf	85.234,84-	105.200-	99.400-
	44310009 Sachverständigen-, Gerichtskosten und äh	233.183,88-	313.800-	316.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37.241,12-	28.800-	29.800-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	308.881,13-	331.400-	302.900-
	44410010 Fehlbelegerabgabe LRA	0,00	0	1.000.000-
	44510000 Erstattungen Land	144.056,00-	258.500-	242.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	2.000-	2.000-
	44550020 Erstattung an Eigenbetrieb SEM	3.200,00-	4.100-	3.200-
	44550021 Erstattung Straßenentwässerung	524.869,19-	506.600-	565.600-
	44550030 Erstattungen an Eigenbetrieb Freibad	3.496,00-	5.800-	4.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	43.681,28-	1.000-	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	88.192,00-	20.000-	20.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	630.000	630.000

Die Mitgliedsbeiträge sind in der Anlage Nr. 12.1 des Haushaltsplans im Einzelnen dargestellt.

Die Fehlbelegerabgabe an das Landratsamt resultiert aus der nicht erfolgten Aufnahme der über die Anschlussunterbringung zugewiesenen Geflüchteten.

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

Zur Dämpfung des Fehlbetrages wurde in der Haushaltssatzung 2025 ein Globaler Minderaufwand in Höhe von 630.000 € (Vj. 630.000 €) eingeplant. Dieser gilt als Einsparvorgabe für alle Teilhaushalte.

Nr. 19 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis resultiert aus dem Saldo von ordentlichen Erträgen abzüglich ordentlichen Aufwendungen. Im Haushaltsplan 2025 ist es der Stadt Mühlacker nicht gelungen einen „ausgeglichenen“ Ergebnishaushalt zu planen. Der ordentliche Fehlbetrag beträgt -5.300.500 € (Vj. -2.668.000 €).

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 2025 beträgt -1.992.100 €. Im Vorjahr war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 589.100 € eingeplant. Ein Zahlungsmittelüberschuss steht zur Finanzierung von Kredittilgungen (Nr. 34) und Investitionen (Nr. 30) zur Verfügung.

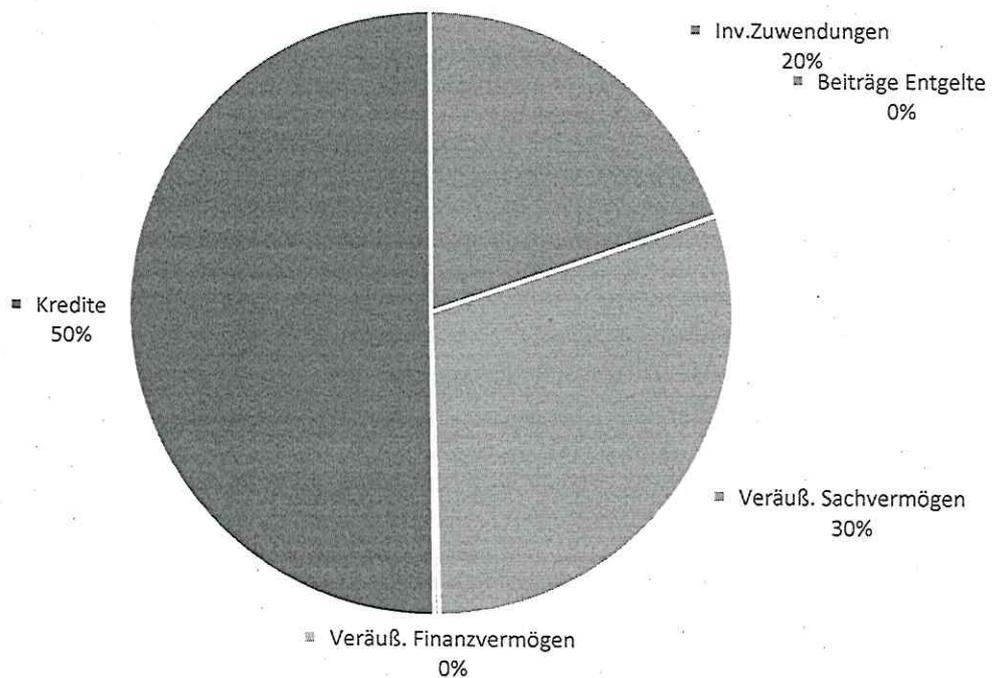
Im Ergebnis schließt dann der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Finanzmittelbedarf (Nr. 36) in Höhe von -8.362.500 € (Vj. -7.223.900 €).

Der Finanzierungsmittelsaldo ist Bestandteil der städtischen Liquiditätsplanung.

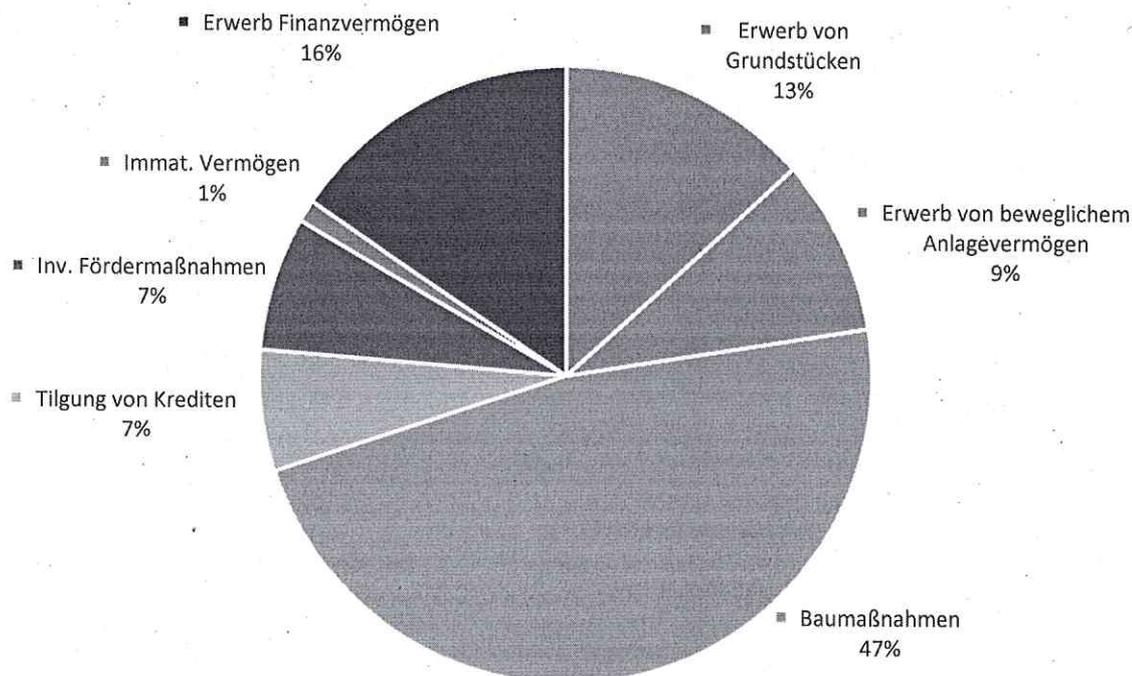
lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.619.240,96	39.329.000	39.989.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.380.197,90	29.884.000	31.468.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.221.29,69	4.147.300	4.005.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.402,20	1.074.900	1.154.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.282,42	825.800	807.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	381.491,24	168.400	162.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.470.075,89	2.269.300	2.270.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.204.984,30	77.698.700	79.857.500	0
10	-	Personalauszahlungen	21.298.651,14-	24.137.200-	26.058.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.818.647,83-	16.419.500-	16.109.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	271.716,45-	236.800-	208.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	31.234.707,50-	33.760.900-	35.619.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.100.381,51-	2.555.200-	3.854.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.724.104,43-	77.109.600-	81.849.600-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.480.879,87	589.100	1.992.100-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072.691,00	4.840.000	4.480.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	65.783,70	15.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	531.879,27	12.863.500	6.786.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	62.259,54	56.300	61.600	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	3.857,75	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.471,26	17.774.800	11.327.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	636.509,72-	3.236.000-	3.895.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.008.688,42-	16.483.000-	13.937.000-	2.400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.087.967,16-	3.559.400-	2.712.900-	1.300.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	3.500.000-	4.550.000-	3.000.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	575.009,06-	1.440.000-	2.072.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	74.706,85-	330.000-	340.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.382.881,21-	28.548.400-	27.506.900-	6.700.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.646.409,95-	10.773.600-	16.179.300-	6.700.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.165.530,08-	10.184.500-	18.171.400-	6.700.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.000.000	11.700.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.886.350,61-	2.039.400-	1.891.100-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.866.350,61-	2.960.600	9.808.900	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.051.880,69-	7.223.900-	8.362.500-	6.700.000-

Einzahlungen Finanzhaushalt



Auszahlungen Finanzhaushalt



b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Enthalten sind Investitionszuschüsse von Bund und Land in Höhe von 4.480.000 €, welche sich auf folgende Projekte verteilen:

Auftrag	Bezeichnung	Betrag
I12600032003	Feuerwehr - Zuschuss Erwerb v. Fahrzeugen	26.000
I12600032009	Feuerwehr-Zuschuss Digitalfunk	25.000
I12600232003	Feuerwehr – Zuschuss Schlauchpfegeanlage	40.000
I21101023004	GS Wendler - Zuschuss Gesamtanierung	650.000
I21107066006	GS Schiller - Fahrradabstellanlage Zuschuss	41.000
I21140066002	MRS - Fahrradabstellanlage Zuschuss	84.000
I21160066003	THG - Fahrradabstellanlage Zuschuss	141.000
I51100160004	SNG Enz-/Waldenserstr. - Zuw.u.Zusch.v.Land	1.281.200
I51100360004	OKS Mühlhausen - Zuw. u. Zusch. v. Land	671.600
I51100460004	OKS Lomersh. - Zuw. u. Zusch. v. Land	1.002.200
I51100660010	OKS Lienzingen - Zuw. u. Zusch. v. Land	60.000
I54100966004	Radwege - Zuschuss Bodenrainweg	25.000
I54100966015	Radwege - Zusch.Umg.Radwegf.K4505	226.000
I54100966023	Radwege - Fahrradboxen Zuschuss	11.000

I54100966019	Radwege - Zuschuss Radwegeverb. Lienzingen III	196.000
Summe:		4.480.000

Nr. 19 Einzahlungen aus Beiträgen

In 2025 sind keine Erschließungsbeiträge eingeplant (Vj. 15.000 €).

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die Veräußerungserlöse sind mit 6.786.000 € (Vj. 12.863.500 €) geplant.

Auftrag	Bezeichnung	Betrag
I11250066004	Bauhof – Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen	12.000
I11330123001	Sonst.Grundverm. - Verkaufserlöse Waldäcker	320.000
I11330123002	Sonst.Grundverm. - Verkaufserlöse Bijouterie	150.000
I11330123008	Sonst.Grundverm. - Verkaufserlöse Allgemein	50.000
I11330123013	Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Königsberger Straße	1.800.000
I11330123020	Kirchenburggasse 5 Veräußerung	170.000
I11330223002	Ziegeleigelände - Verk. v. Grundstücken	4.000.000
I12220323001	Verkauf Stadtteilrathaus Lomersheim	150.000
I12600023009	Verkauf Gebäude FFW Lomersheim	75.000
I51100623003	OKS Lienzingen - Veräußerung Grundstücke	59.000
Summe:		6.786.000

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

Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierbei handelt es sich um einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 56.300 € für ein gewährtes Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung sowie Rückzahlungen von gewährten Darlehen an Vereine.

c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind 3.895.000 € (Vorjahr: 3.236.000 €) eingeplant. Grunderwerbe sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

Auftrag	Bezeichnung	Betrag
I11330123005	Sonst.Grundverm. - Grunderwerb Allgemein	250.000-
I11330123016	Sonst.Grundverm. - Kiga Heidenwä.Erw.Grun.	975.000-
I11330123019	Kirchenburggasse 5 Erwerb	100.000-
I31470023002	Erwerb Flüchtlingsunterkunft	2.300.000-
I51100460007	OKS Lomersh. - Erw. ehemal. Bankfiliale	270.000-
Summe:		3.895.000-

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind insgesamt 13.937.000 € (Vj. 16.483.000 €) eingestellt.

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.483.000-	13.937.000-	2.400.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.885.000-	6.475.000-	400.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.598.000-	7.462.000-	2.000.000-

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 2.712.900 € (Vorjahr 3.559.400 €). Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände sind in der Anlage A5 (Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen) aufgeführt.

Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Es ist eine Kapitaleinlage in die Stadtbau GmbH & Co. KG in Höhe von 2.000.000 € (Teilfinanzierung Kindertageseinrichtung) vorgesehen. Für die Stadtwerke GmbH ist ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2.400.000 € geplant (Teilfinanzierung Breitbandausbau). Weiter ist ein Darlehen an Phönix Lomersheim e.V. in Höhe von 150.000 € vorgesehen.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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

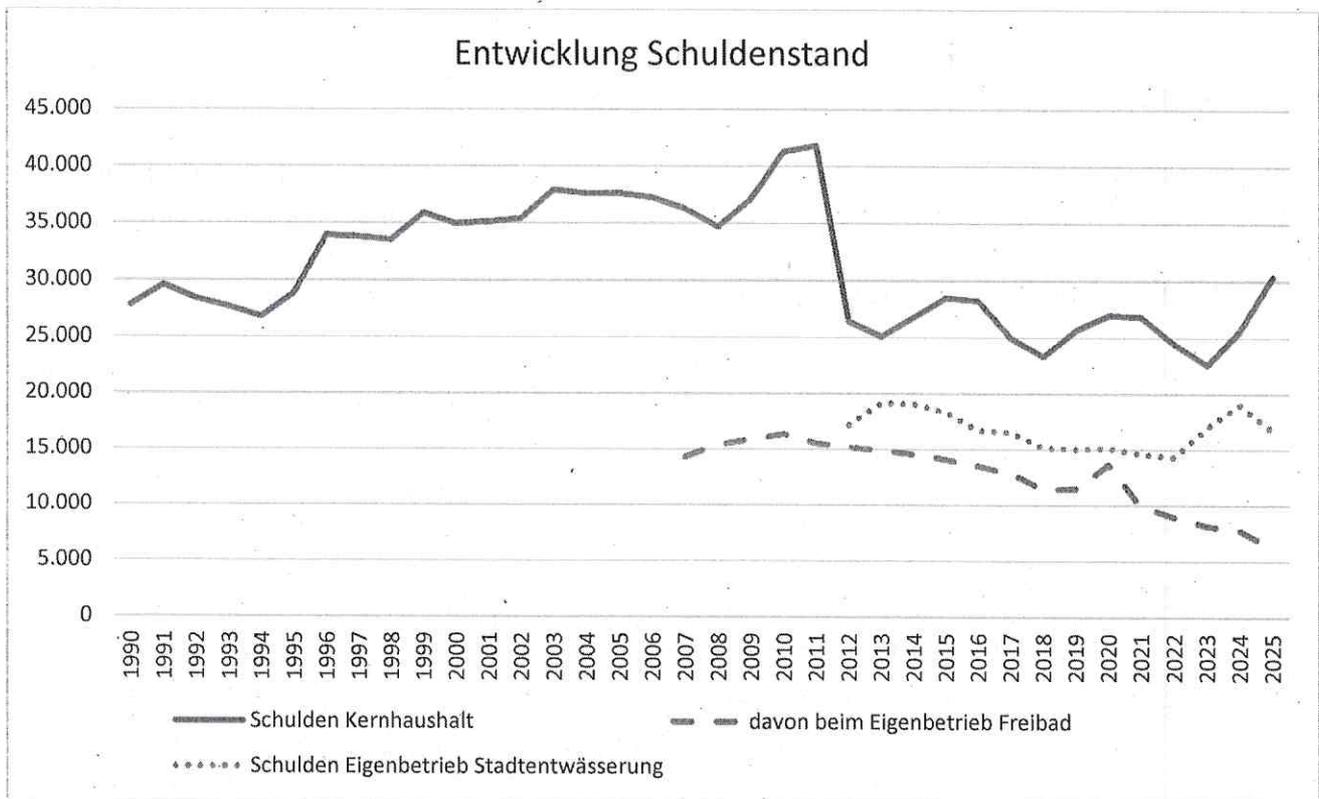
Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

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

d) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
			2	3
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	11.700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.039.400-	1.891.100-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.960.600	9.808.900

In 2025 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 11,7 Mio. € (Vorjahr 5,0 Mio. €) eingeplant. Für die ordentliche Tilgung von Krediten ist ein Betrag in Höhe von 1.891.100 € (Vorjahr 2.039.400 €) vorgesehen.



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

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt für die Jahre 2025-2028 ist in den entsprechenden Plänen dargestellt.

Im Ergebnishaushalt wurde der Finanzausgleich für die Finanzplanungsjahre 2026-2028 individuell, entsprechend den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 07.11.2024 berechnet. Die Grundsteuer A und B wurde in Höhe des Ansatzes 2025 geplant. Bei der Gewerbesteuer wurden moderate Steigerungsraten in der Finanzplanung berücksichtigt. Die Kreisumlage wurde entsprechend dem Umlagesatz von 2025 mit 34,2% gerechnet.

Die noch im Haushalt 2025 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen eingeplante Fehlbelegungsabgabe in Höhe von 1,0 Mio. € wurde in den Finanzplanungsjahren 2026ff nicht mehr berücksichtigt, da davon ausgegangen wird, dass durch flankierende Maßnahmen eine Fehlbelegung vermieden werden kann.

Der Globale Minderaufwand in Höhe von 630.000. € wurde als Einsparvorgabe auch in den Finanzplanungsjahren berücksichtigt.

Da die Nullzinsphase der Vergangenheit angehört, wurden in den Finanzplanungsjahren die Zinsaufwendungen an die zunehmende Verschuldung angepasst.

Alle weiteren Aufwendungen und Erträge wurden pauschal für jedes Jahr um 2% erhöht. Dies entspricht in etwa der aktuellen Inflation.

Im Finanzhaushalt wurde das städtische Investitionsprogramm für die Finanzplanungsjahre fortgeschrieben. Die Investitionsprojekte sind in den Teilhaushalten dargestellt. Deren Finanzierung führt zu einer sprunghaft steigenden Verschuldung. Die Liquidität im Finanzplanungszeitraum wird dabei bis zum Mindestbestand abgeschmolzen.

Mühlacker, den 05.02.2025 /ra/he/ar/bu/li



Rapp
Stadtkämmerin

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

und

GESAMTFINANZHAUSHALT

für das Haushaltsjahr

2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.781.601,16	39.329.000	39.989.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.339.831,50	29.884.000	31.468.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.130.000	1.131.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.239.295,79	4.147.300	4.005.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.424,93	1.074.900	1.154.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146.430,24	825.800	807.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	486.604,75	168.400	162.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.475.812,20	2.269.300	2.270.300
11	=	Ordentliche Erträge	75.598.000,57	78.828.700	80.988.500
12	-	Personalaufwendungen	21.278.481,30-	24.137.200-	26.058.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.739.144,26-	16.393.500-	16.071.400-
15	-	Abschreibungen	225.180,06-	4.413.100-	4.477.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265.349,97-	236.800-	208.000-
17	-	Transferaufwendungen	31.103.200,34-	33.760.900-	35.619.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154.224,14-	2.555.200-	3.854.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	68.765.580,07-	81.496.700-	86.289.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.832.420,50	2.668.000-	5.300.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.832.420,50	2.668.000-	5.300.500-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.619.240,96	39.329.000	39.989.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.380.197,90	29.884.000	31.468.300	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.221.293,69	4.147.300	4.005.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.402,20	1.074.900	1.154.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.282,42	825.800	807.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	381.491,24	168.400	162.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.470.075,89	2.269.300	2.270.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.204.984,30	77.698.700	79.857.500	0
10	-	Personalauszahlungen	21.298.651,14-	24.137.200-	26.058.700-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.818.647,83-	16.419.500-	16.109.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	271.716,45-	236.800-	208.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	31.234.707,50-	33.760.900-	35.619.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.100.381,51-	2.555.200-	3.854.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.724.104,43-	77.109.600-	81.849.600-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.480.879,87	589.100	1.992.100-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072.691,00	4.840.000	4.480.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	65.783,70	15.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	531.879,27	12.863.500	6.786.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	62.259,54	56.300	61.600	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.857,75	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.471,26	17.774.800	11.327.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	636.509,72-	3.236.000-	3.895.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.008.688,42-	16.483.000-	13.937.000-	2.400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.087.967,16-	3.559.400-	2.712.900-	1.300.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	3.500.000-	4.550.000-	3.000.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	575.009,06-	1.440.000-	2.072.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	74.706,85-	330.000-	340.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.382.881,21-	28.548.400-	27.506.900-	6.700.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.646.409,95-	10.773.600-	16.179.300-	6.700.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.165.530,08-	10.184.500-	18.171.400-	6.700.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.000.000	11.700.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.886.350,61-	2.039.400-	1.891.100-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.886.350,61-	2.960.600	9.808.900	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.051.880,69-	7.223.900-	8.362.500-	6.700.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Liquidität

2025

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u 173	21.937.500					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	33.600					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		21.971.100					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahren		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0					
7	+ Einzahlungen, aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- Voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)		-7.223.900	-8.362.500	-4.796.000	110.100	405.700	
9	= Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende		14.747.200	6.384.700	1.588.700	1.698.800	2.104.500	
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		14.747.200	6.384.700	1.588.700	1.698.800	2.104.500	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.325.111	1.422.307	1.528.329	1.619.163	1.679.624	

2021	62.530.100 €				
2022	65.961.300 €	65.961.300 €			
2023	70.275.200 €	70.275.200 €	70.275.200 €		
2024		77.109.600 €	77.109.600 €	77.109.600 €	
2025			81.864.600 €	81.864.600 €	81.864.600 €
2026				83.900.200 €	83.900.200 €
2027					86.178.800 €
2028					

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
und
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
für das Haushaltsjahr
2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	524.400	157.000	9.506.100-	1.872.600-	13.000-	1.801.400-	5.232.500	333.100-	0	7.612.300-
12	Sicherheit und Ordnung	788.600	700.000	2.714.800-	1.722.500-	5.000-	815.400-	171.500	343.600-	0	3.941.200-
1260	Brandschutz	362.100	0	776.400-	905.100-	5.000-	363.800-	168.400	258.600-	0	1.778.400-
21	Schulträgeraufgaben	3.418.300	0	2.235.300-	3.367.900-	40.900-	871.500-	64.700	1.077.800-	0	4.110.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	16.400	0	191.900-	121.400-	0	38.400-	0	16.500-	0	351.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	60.500	300	59.100-	277.100-	25.000-	5.600-	0	24.600-	0	330.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	212.800	0	729.000-	315.700-	0	51.500-	0	94.700-	0	978.100-
28	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	37.200-	128.000-	200-	0	87.300-	0	247.700-
31	Soziale Hilfen	1.328.000	1.600	241.100-	1.492.300-	68.100-	1.016.100-	0	15.800-	0	1.503.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.263.000	1.000	6.806.300-	1.004.200-	7.189.500-	266.300-	1.100	427.600-	0	10.428.800-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	72.500	0	99.100-	13.100-	0	800-	0	0	0	40.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.701.100	500	5.589.500-	764.500-	7.189.000-	222.800-	0	415.100-	0	9.479.300-
41	Gesundheitsdienste	300	300	0	0	1.600-	500-	0	0	0	1.500-
42	Sport und Bäder	68.700	3.000	295.200-	952.300-	271.000-	275.700-	1.248.700	645.800-	0	1.119.600-
4241	Sportstätten	67.700	3.000	295.200-	947.300-	0	272.500-	1.248.700	78.700-	0	274.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	83.100	0	892.900-	467.100-	157.300-	73.600-	0	20.000-	0	1.527.800-
52	Bauen und Wohnen	565.800	5.500	748.800-	284.100-	40.000-	145.600-	22.500	52.800-	0	677.500-
53	Ver- und Entsorgung	315.500	1.320.000	0	195.100-	0	18.300-	0	94.800-	0	1.327.300
5370	Abfallwirtschaft	220.500	0	0	195.000-	0	3.200-	0	94.800-	0	72.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.083.700	0	617.000-	2.458.000-	15.000-	3.160.200-	182.300	2.576.700-	0	7.560.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.800	0	0	10.900-	15.000-	0	0	5.000-	0	27.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.110.400	0	710.600-	933.700-	21.000-	343.200-	20.000	1.079.800-	0	1.957.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	644.900	0	125.900-	360.000-	1.000-	76.900-	0	389.700-	0	308.600-
56	Umweltschutz	61.300	0	94.400-	55.500-	0	4.000-	0	0	0	92.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	86.700	0	216.200-	489.400-	125.000-	76.400-	29.100	81.500-	0	872.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.574.200	40.233.100	0	0	27.516.600-	424.000	0	0	0	36.714.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	23.574.200	39.989.500	0	0	27.516.600-	0	0	0	0	36.047.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	243.600	0	0	0	424.000	0	0	0	667.600
PROD	Summe	38.566.700	42.421.800	26.058.700-	16.071.400-	35.619.000-	8.539.900-	6.972.400	6.972.400-	0	5.300.500-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 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	12.160.900-	6.502.000	2.234.000-	7.892.900-	0	0	7.892.900-	250.000-
12	Sicherheit und Ordnung	3.573.500-	316.000	1.655.000-	4.912.500-	0	0	4.912.500-	1.050.000-
1260	Brandschutz	1.504.400-	166.000	1.450.000-	2.788.400-	0	0	2.788.400-	1.050.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.693.200-	916.000	1.104.700-	2.881.900-	0	0	2.881.900-	200.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	319.700-	0	40.000-	359.700-	0	0	359.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	305.100-	0	0	305.100-	0	0	305.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	876.300-	0	0	876.300-	0	0	876.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	160.400-	0	0	160.400-	0	0	160.400-	0
31	Soziale Hilfen	1.474.000-	0	2.705.000-	4.179.000-	0	0	4.179.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.843.700-	0	1.402.000-	11.245.700-	0	0	11.245.700-	0
41	Gesundheitsdienste	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
42	Sport und Bäder	1.472.900-	3.000	737.000-	2.206.900-	0	0	2.206.900-	0
4241	Sportstätten	1.194.700-	0	95.000-	1.289.700-	0	0	1.289.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.490.100-	3.074.000	8.409.000-	6.825.100-	0	0	6.825.100-	200.000-
52	Bauen und Wohnen	639.800-	0	2.035.000-	2.674.800-	0	0	2.674.800-	3.000.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.399.200	0	2.650.000-	1.250.800-	0	0	1.250.800-	0
5370	Abfallwirtschaft	15.700-	0	0	15.700-	0	0	15.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.455.600-	458.000	2.950.000-	5.947.600-	0	0	5.947.600-	2.000.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	22.100-	0	0	22.100-	0	0	22.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	732.300-	0	1.085.200-	1.817.500-	0	0	1.817.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	146.700	0	146.000-	700	0	0	700	0
56	Umweltschutz	92.600-	0	0	92.600-	0	0	92.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	787.100-	0	500.000-	1.287.100-	0	0	1.287.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.714.700	58.600	0	36.773.300	11.700.000	1.891.100-	46.582.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	36.047.100	0	0	36.047.100	0	0	36.047.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	667.600	58.600	0	726.200	11.700.000	1.891.100-	10.535.100	0
PROD	Summe	1.992.100-	11.327.600	27.506.900-	18.171.400-	11.700.000	1.891.100-	8.362.500-	6.700.000-



Teilhaushalte mit
Investitionsmaßnahmen
2025

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.500,00	11.200	11.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.600	76.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.375,88	98.500	178.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.410,11	260.400	258.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.578,70	1.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	346.696,88	79.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860.571,57	527.200	681.400
12	-	Personalaufwendungen	7.677.700,08-	8.687.600-	9.506.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.537,91-	1.857.500-	1.872.600-
15	-	Abschreibungen	22.188,80-	416.600-	427.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.803,13-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.610,51-	12.500-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.163,37-	1.139.500-	1.372.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.889.003,80-	12.115.700-	13.193.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.028.432,23-	11.588.500-	12.511.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	598.914,68	4.886.900	5.232.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.395,12-	330.200-	333.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	411.519,56	4.556.700	4.899.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.616.912,67-	7.031.800-	7.612.300-

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	732.263,47	450.600	604.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.851.391,53-	11.699.100-	12.765.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.119.128,06-	11.248.500-	12.160.900-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	531.879,27	12.804.500	6.502.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.879,27	12.804.500	6.502.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	636.509,72-	3.036.000-	1.325.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.950,65-	50.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.230,61-	527.500-	629.000-	250.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.350,68-	260.000-	280.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.041,66-	3.873.500-	2.234.000-	250.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	461.162,39-	8.931.000	4.268.000	250.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.580.290,45-	2.317.500-	7.892.900-	250.000-

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH1
11
1110

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.600	69.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.228,21	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.505,12	33.200	33.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.733,33	111.300	111.900
12	-	Personalaufwendungen	814.632,60-	803.300-	878.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.226,91-	557.100-	532.400-
15	-	Abschreibungen	5.141,04-	203.700-	203.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.076,11-	137.600-	143.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.334.076,66-	1.701.700-	1.757.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.286.343,33-	1.590.400-	1.645.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.971,69	1.400	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.017,00-	21.900-	23.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.045,31-	20.500-	21.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.287.388,64-	1.610.900-	1.666.800-

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

davon:

Sanierung Beleuchtung Ratssaal 60.000 €

Reparatur / Erneuerung Sonnenschutz 50.000 €

Erstellung Brandschutzkonzept 30.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
11100227001: 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	42.152-	27.152-	0	23.944,03-	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.152-	27.152-	0	23.944,03-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.152-	27.152-	0	23.944,03-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.152-	27.152-	0	23.944,03-	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

-11115000 Gemeinderatsgeschäftsstelle

THH1
11
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	181.677,66-	215.700-	268.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593,68-	9.100-	10.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.022,02-	17.500-	16.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.293,36-	242.600-	295.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.293,36-	242.600-	295.900-
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	200.293,36-	242.600-	295.900-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.349,86	18.600	18.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.349,86	18.600	18.200
12	-	Personalaufwendungen	175.628,25-	179.300-	198.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,65-	6.100-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.153,62-	7.600-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.498,52-	193.400-	210.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.148,66-	174.800-	192.000-
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	165.148,66-	174.800-	192.000-

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.
- 11145003 Host Town Enzkreis
- 11145004 Hinweisgeberschutzgesetz

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	11.200	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.548,72	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.548,72	14.700	14.700
12	-	Personalaufwendungen	157.109,66-	163.400-	159.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.013,04-	63.000-	67.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.396,64-	11.900-	37.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.519,34-	238.300-	264.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.970,62-	223.600-	249.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600-	18.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600-	18.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.970,62-	241.200-	268.600-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11205000 Organisation
- 11205001 Datenverarbeitung, EDV
- 11205002 Digitalisierung

THH1
11
1120

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.583,19	4.800	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.583,19	4.800	6.600
12	-	Personalaufwendungen	413.346,04-	678.600-	709.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.018,32-	216.000-	194.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.600-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.268,87-	125.000-	333.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.633,23-	1.051.200-	1.269.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	641.050,04-	1.046.400-	1.263.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	215.127,92	286.300	368.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.127,92	286.300	368.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.922,12-	760.100-	894.600-

zu Ifd. Nr. 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zentrale Veranschlagung neue Office-Lizenzen 189.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
11200122002: 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	157.063-	17.063-	0	9.255,94-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	9.121-	9.121-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.184-	26.184-	0	9.255,94-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.184-	26.184-	0	9.255,94-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	166.184-	26.184-	0	9.255,94-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11200122003: Datenverarb.-Digitalisierungsdienst.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	524.351-	44.351-	0	44.350,68-	230.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.351-	44.351-	0	44.350,68-	230.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	524.351-	44.351-	0	44.350,68-	230.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	524.351-	44.351-	0	44.350,68-	230.000-	250.000-	0	0	0	0	0

u.a. Dokumentmanagementsystem, SAP/HANA, Digitale Rechnung, E-Payment

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11215000 Personalverwaltung
- 11215001 Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz
- 11215002 Hauptverwaltung
- 11215003 Selbsttests für Mitarbeiter
- 11215004 Maßnahmen Attraktiver Arbeitgeber

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.945,79	32.600	23.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.080,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.026,30	32.600	23.800
12	-	Personalaufwendungen	655.006,73-	870.700-	977.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.687,20-	229.700-	232.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.291,18-	360.300-	359.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	910.985,11-	1.460.700-	1.570.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877.958,81-	1.428.100-	1.546.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	238.079,23	364.300	335.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.079,23	364.100	335.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639.879,58-	1.064.000-	1.210.900-

zu Ifd. Nr. 12, Personalaufwendungen

Zentrale Veranschlagung der Beihilfen

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

u.a. Maßnahmen Attraktiver Arbeitsgeberin

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zentrale Veranschlagung der Aufwendungen für Stellenausschreibungen

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11225000 Stadtkämmerei, Finanzverwaltung
- 11225001 Stadtkasse

THH1
11
1122

 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.777,87	121.700	123.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.578,70	1.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	343.616,37	79.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	469.972,94	202.200	280.800
12	-	Personalaufwendungen	735.579,68-	769.600-	838.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.669,23-	24.500-	18.800-
15	-	Abschreibungen	17.047,76-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.803,13-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.610,51-	12.500-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.703,05-	215.800-	202.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.061.413,36-	1.024.700-	1.075.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	591.440,42-	822.500-	794.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.735,84	154.700	160.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.735,84	154.700	160.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.704,58-	667.800-	633.500-

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11235000 Versicherungen

THH1
11
1123

 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.543,34-	120.000-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.543,34-	120.000-	115.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.543,34-	120.000-	115.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.543,34-	120.000-	115.000-

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haftpflichtversicherungen Stadt

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11245000 Gebäudemanagement
- 11245001 Hochbauverwaltung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	877.520,94-	926.000-	1.179.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028,08-	247.100-	253.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.003,48-	42.900-	44.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	932.552,50-	1.216.800-	1.478.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	932.552,50-	1.216.800-	1.478.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	932.552,50-	1.223.200-	1.485.700-

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

Ausschreibung Reinigungsdienstleistungen	121.500 €
Energiemanagement für städtische Liegenschaften	100.000 €

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11255000 Regiebetr. Bauhof u. Stadtgärtnerei u. Fuhrpark

THH1
11
1125

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.309,15	12.000	10.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.809,15	19.000	17.900
12	-	Personalaufwendungen	3.048.308,89-	3.273.400-	3.506.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.929,96-	406.400-	442.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	173.900-	184.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.253,29-	8.700-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.543.492,14-	3.862.400-	4.149.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.523.682,99-	3.843.400-	4.132.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.080.200	4.365.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.378,12-	236.800-	233.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.378,12-	3.843.400	4.132.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.708.061,11-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11250022001: Bauhof - Programme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Umstellung Software Regiebetrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
11250023001: Bauhof - Neubau Bauhof / Stadtgärtnerei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.350.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	300.000-	5.000.000-	5.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.350.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	300.000-	5.000.000-	5.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.350.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	300.000-	5.000.000-	5.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.350.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	300.000-	5.000.000-	5.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11250066002: Regiebetrieb - Fahrzeuge und Maschinen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.610	63.610	0	29.610,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	63.610	63.610	0	29.610,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.056.289-	804.789-	0	251.945,64-	457.500-	544.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056.289-	804.789-	0	251.945,64-	457.500-	544.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.992.679-	741.179-	0	222.335,64-	457.500-	544.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.056.289-	804.789-	0	251.945,64-	457.500-	544.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Beschaffung	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026
Kleintransporter, PF-M 7533, PF-M 7568	116.000,00		
Kleintransporter, PF-M 7550	33.000,00		
LKW 12t Hakenlift, PF-M 7563	320.000,00		
Hakenliftmulden 3 Stück, PF-M 7563	24.000,00		
Winterausrüstung, PF-M 7563	40.000,00		
Reißigzange Radlader	0,00		
Kehrmaschine, Zweitgerät, Kraftstoffantrieb	0,00	250.000,00	250.000,00
Frontdoppelmähwerk für Blumenwiesen	5.000,00		
PKW-Anhänger	6.000,00		
Summe	544.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11250066004: Bauhof - Verkauf v. Fahrzeugen/Maschinen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.500	0	0	0,00	14.500	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	26.500	0	0	0,00	14.500	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.500	0	0	0,00	14.500	12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11265000 Zentrale Beschaffungsstelle
- 11265001 Poststelle
- 11265002 Infotheke

THH1
11
1126

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465,36	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.465,36	600	600
12	-	Personalaufwendungen	187.008,13-	287.600-	236.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.738,29-	9.900-	9.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.676,33-	9.400-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.422,75-	312.500-	263.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.957,39-	311.900-	262.500-
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	199.957,39-	311.900-	262.500-

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabenwesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11325000 Steuerabteilung, Abgabenwesen

THH1
11
1132

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabenwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.925,05	33.400	36.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.925,05	33.400	36.900
12	-	Personalaufwendungen	204.371,23-	244.600-	228.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433,85-	5.500-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.361,95-	36.500-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.167,03-	286.600-	271.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.241,98-	253.200-	234.300-
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	209.241,98-	253.200-	234.300-

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11335000 Grundstücksmanagement
- 11335001 Sonstiges Grundvermögen
- 11335002 Ziegeleigelände
- 11335003 Stellplätze (Umsatzsteereinheit)

THH1
11
1133

 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.147,67	90.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.157,67	90.000	170.000
12	-	Personalaufwendungen	227.510,27-	275.400-	323.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.482,70-	83.100-	100.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.413,49-	46.300-	47.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.406,46-	404.800-	472.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.248,79-	314.800-	302.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.300-	50.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.300-	50.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.248,79-	362.100-	352.500-

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

Sachaufwand für Baulandumlegung und Vermessung 50.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11330123001: Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Waldäcker												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.665.054	945.054	0	339.040,00	400.000	320.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.665.054	945.054	0	339.040,00	400.000	320.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.086-	9.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.086-	9.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.655.968	935.968	0	339.040,00	400.000	320.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.086-	9.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123002: Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Bijout.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	828.260	528.260	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	828.260	528.260	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	828.260	528.260	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
11330123003: 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	306.183-	6.183-	0	4.398,24-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.183-	6.183-	0	4.398,24-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	306.183-	6.183-	0	4.398,24-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	306.183-	6.183-	0	4.398,24-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
11330123004: 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	735.460-	435.460-	0	20.736,00-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.460-	435.460-	0	20.736,00-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	735.460-	435.460-	0	20.736,00-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	735.460-	435.460-	0	20.736,00-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
11330123005: Sonst.Grundverm. - Grunderwerb Allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.220.416-	720.416-	0	419.897,64-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600-	1.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.016-	722.016-	0	419.897,64-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.222.016-	722.016-	0	419.897,64-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.222.016-	722.016-	0	419.897,64-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11330123008: Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.403.413	853.413	0	120.321,86	500.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.403.413	853.413	0	120.321,86	500.000	50.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.933-	27.933-	0	10.028,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.933-	27.933-	0	10.028,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.375.480	825.480	0	110.293,11	500.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.933-	27.933-	0	10.028,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
11330123012: 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	84.518-	34.518-	0	20.351,84-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.518-	34.518-	0	20.351,84-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.518-	34.518-	0	20.351,84-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.518-	34.518-	0	20.351,84-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123013: Sonst.Grundverm.-Verkaufser.Königsbe.Str												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.600.000	0	0	0,00	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.600.000	0	0	0,00	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600.000	0	0	0,00	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
11330123016: Sonst.Grundverm.-Kiga Heidenwä.Erw.Grun.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.675.000-	0	0	0,00	700.000-	975.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.000-	0	0	0,00	700.000-	975.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.675.000-	0	0	0,00	700.000-	975.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.675.000-	0	0	0,00	700.000-	975.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
11330123017: Sonst.Grundverm.-Mühlackerstr.Lomersheim												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.690.000-	0	0	0,00	845.000-	0	0	845.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.000-	0	0	0,00	845.000-	0	0	845.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.690.000-	0	0	0,00	845.000-	0	0	845.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.690.000-	0	0	0,00	845.000-	0	0	845.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11330123018: Sonst.Grundverm.-Verkaufser.Mühlackerstr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	845.000	0	0	0,00	845.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	845.000	0	0	0,00	845.000	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	845.000	0	0	0,00	845.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
11330123019: Sonst.Grundverm.-Kirchenburggasse 5 Erw.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11330123020: Sonst.Grundverm.-Kirchenburggas.5 Veräu.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	170.000	0	0	0,00	0	170.000	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	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
11330223001: Ziegeleigelände - Erw. v. Grundst.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.466.006-	484.406-	0	160.491,80-	591.000-	0	0	0	390.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.006-	484.406-	0	160.491,80-	591.000-	0	0	0	390.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.466.006-	484.406-	0	160.491,80-	591.000-	0	0	0	390.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.466.006-	484.406-	0	160.491,80-	591.000-	0	0	0	390.600-	0	0

Auszahlungen gem. KV Ziegelei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11330223002: Ziegeleigelände - Verk. v. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.130.000	35.000	0	35.000,00	9.095.000	4.000.000	0	0	3.000.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	16.130.000	35.000	0	35.000,00	9.095.000	4.000.000	0	0	3.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.130.000	35.000	0	35.000,00	9.095.000	4.000.000	0	0	3.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen gem. Kaufvertrag Ziegelei

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.380,25	257.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.800	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.108,17	384.900	384.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.321,78	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.320,07	334.800	337.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	712.653,38	700.000	700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.618.783,65	1.725.100	1.488.600
12	-	Personalaufwendungen	2.247.535,74-	2.477.200-	2.714.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.154,49-	1.640.500-	1.722.500-
15	-	Abschreibungen	1.288,39-	233.900-	234.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.087,50-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.670,03-	566.100-	581.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.036.736,15-	4.922.700-	5.257.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.417.952,50-	3.197.600-	3.769.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.669,38	153.100	171.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.306,30-	303.200-	343.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.636,92-	150.100-	172.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.472.589,42-	3.347.700-	3.941.200-

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.619.425,38	1.687.300	1.450.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.101.598,16-	4.688.800-	5.023.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482.172,78-	3.001.500-	3.573.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.213.000	91.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	225.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.213.000	316.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.581,87-	980.000-	700.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	698.093,39-	2.235.000-	955.000-	1.050.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.675,26-	3.215.000-	1.655.000-	1.050.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.094.675,26-	2.002.000-	1.339.000-	1.050.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.576.848,04-	5.003.500-	4.912.500-	1.050.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12105000 Wahlen
- 12105001 Statistiken
- 12105002 Zensus

THH2
12
1210

 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	2.497,10-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522,03-	141.500-	131.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671,96-	33.500-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.691,09-	175.000-	186.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.691,09-	160.000-	168.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.800-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.800-	24.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.691,09-	182.800-	192.900-

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(vorgezogene) Bundestagswahl, Wahl des Oberbürgermeisters

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12205000 Ordnungswesen (inkl. Fundamt)

THH2
12
1220

 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	877,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.899,14	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,70	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.136,54	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.284,87	19.500	19.500
12	-	Personalaufwendungen	342.549,14-	372.700-	431.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.156,71-	121.300-	163.000-
15	-	Abschreibungen	185,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.456,22-	177.600-	180.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.347,07-	672.200-	775.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.062,20-	652.700-	755.700-
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	517.062,20-	652.700-	755.700-

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
erhöhte Sachmittel wegen Einführung Katzenschutzverordnung

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
112200032002: 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	137.156-	27.156-	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.156-	27.156-	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.156-	27.156-	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	137.156-	27.156-	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12215000 Verkehrswesen

THH2
12
1221

 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.871,10	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.381,73	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	712.391,14	700.000	700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	807.643,97	770.000	770.000
12	-	Personalaufwendungen	485.605,50-	545.300-	591.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.443,25-	142.700-	145.800-
15	-	Abschreibungen	919,39-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.188,62-	50.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	708.156,76-	740.000-	781.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.487,21	30.000	11.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.600-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.487,21	20.400	21.700-

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
112210032001: Verkehrswesen - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.356-	259.356-	0	80.855,65-	25.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.356-	259.356-	0	80.855,65-	25.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	424.356-	259.356-	0	80.855,65-	25.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	424.356-	259.356-	0	80.855,65-	25.000-	140.000-	0	0	0	0	0

Ersatz Verkehrsüberwachungsanlage Senderhang

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
12210032002: Verkehrswesen - Beschaffung TOPO-Box												
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

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH2
12
1222

 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.913,00	240.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.000,43	250.500	250.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.397,08	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.831,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.142,50	508.500	268.300
12	-	Personalaufwendungen	518.242,27-	581.800-	644.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.098,21-	261.100-	293.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.443,14-	120.800-	125.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	886.783,62-	981.400-	1.080.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	570.641,12-	472.900-	812.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.100	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.641,12-	476.500-	816.300-

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

davon:

Rathaus Enzberg Fenstersanierung 30.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12220323001: Stadtteil.Lomersh.-Verka.Stadtteil.Lo.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000	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
1223 Personenstandswesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12235000 Standesamt, Personenstandswesen

THH2
12
1223

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.337,50	49.400	49.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.337,50	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	158.441,07-	180.200-	158.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.754,87-	10.000-	17.200-
15	-	Abschreibungen	184,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.137,95-	35.000-	26.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.517,89-	225.200-	202.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.180,39-	175.200-	152.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.180,39-	176.700-	154.300-

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
112230027001: Standesamt - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	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

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12255000 Sozialversicherung

THH2
12
1225

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26,57	0	0
12	-	Personalaufwendungen	75.208,21-	125.400-	113.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,40-	2.800-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.974,13-	1.400-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.974,74-	129.600-	116.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.948,17-	129.600-	116.900-
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	79.948,17-	129.600-	116.900-

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

Zusammenfassung nach Kostenstellengruppen:

Feuerwehr:

- 12605000 Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter
- 12605001 Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter
- 12605005 Brandverhütung, Brandbekämpfung
- 12605007 Löschwasser
- 12605008 Kameradschaftskasse Feuerwehr (Umsatzsteuereinheit)
- 12605010 Jugendfeuerwehr

Zentralwerkstätten:

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

THH2
12
1260

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.590,00	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.300	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.423,64	315.100	315.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.828,64	361.400	362.100
12	-	Personalaufwendungen	664.992,45-	671.800-	776.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.506,82-	899.300-	905.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.600-	213.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.087,50-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.732,14-	147.800-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.616.318,91-	1.937.500-	2.050.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.214.490,27-	1.576.100-	1.688.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.669,38	150.000	168.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.306,30-	223.000-	258.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.636,92-	73.000-	90.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.269.127,19-	1.649.100-	1.778.400-

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

Beschaffungspauschale Anteil EHH 30.000 €
Beschaffungspauschale Anteil FHH 70.000 €

zu Ifd. Nr. 21, Erträge aus internen Leistungen

Kostenerstattungen der FW Mühlacker für die Leistungen der Zentralwerkstätten

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.590,00	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.300	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.141,25	130.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.546,25	176.300	177.000
12	-	Personalaufwendungen	664.992,45-	671.800-	776.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.095,28-	858.300-	864.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	208.400-	208.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.087,50-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.223,23-	133.800-	136.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.541.398,46-	1.877.300-	1.990.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.396.852,21-	1.701.000-	1.813.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.669,38	124.600	141.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.275,34-	95.400-	112.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.605,96-	29.200	28.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.437.458,17-	1.671.800-	1.784.200-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.595,52	185.100	185.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.595,52	185.100	185.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.411,54-	41.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.508,91-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.920,45-	60.200-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.675,07	124.900	124.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.400	27.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.030,96-	127.600-	146.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.030,96-	102.200-	119.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.644,11	22.700	5.800

zu Ifd. Nr. 21, Erträge aus internen Leistungen

Innenumsätze der Feuerwehr Mühlacker

zu Ifd. Nr. 24, Aufwendungen für interne Leistungen

Verrechnung Personalkosten Feuerwehr

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
112600022001: Feuerwache - Serverinfrastruktur												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
112600023002: Feuerwehr - Neubau Feuerwache												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.565.376-	4.315.376-	0	111.069,26-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.565.376-	4.315.376-	0	111.069,26-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.565.376-	4.315.376-	0	111.069,26-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.565.376-	4.315.376-	0	111.069,26-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Restfinanzierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600023004: Feuerwehr - Zusch. Neubau Feuerwache												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.116.328	416.328	0	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.116.328	416.328	0	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.116.328	416.328	0	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
112600023005: Feuerwehr - Baumaßn. Feuerwache Lomers.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.529-	223.529-	0	49.959,72-	130.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.529-	223.529-	0	49.959,72-	130.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	553.529-	223.529-	0	49.959,72-	130.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	553.529-	223.529-	0	49.959,72-	130.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600023007: Feuerwehr - Zusch. Baum. Feuerwache Lom.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
112600023008: Feuerwehr - Neubau Gerätehaus Lienz.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	250.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	250.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	250.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	250.000-	2.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600023009: Feuerwehr - Verkauf Gebäude FFW Lomersh.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	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	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
112600032002: 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	383.876-	243.876-	0	8.300,75-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.876-	243.876-	0	8.300,75-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	383.876-	243.876-	0	8.300,75-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	383.876-	243.876-	0	8.300,75-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Insgesamt 100.000 €; Anteil EHH 30.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600032003: Feuerwehr - Zusch. Erw. v. Fahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	730.000	23.000	0	0,00	368.000	26.000	0	113.000	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	730.000	23.000	0	0,00	368.000	26.000	0	113.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000	23.000	0	0,00	368.000	26.000	0	113.000	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Beschaffung Großfahrzeuge	112600032003		
	EINZAHLUNG/ZUSCHUSS		
Position	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Beschaffung LF10 FW Lomersheim		96.000,00	
Kleineinsatzfahrzeug			
MTW Lienzingen	13.000,00		
MTW Mühlacker	13.000,00		
Beschaffung LF10 FW Lienzingen			200.000,00
Ersatzbeschaffung VW Amarok/Ford Pickup			
Ersatzbeschaffung Kommandowagen Kommandant		17.000,00	
SUMME:	26.000,00	113.000,00	200.000,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600032004: 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	4.161.707-	720.707-	0	449.833,02-	1.861.000-	530.000-	1.050.000-	800.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.161.707-	720.707-	0	449.833,02-	1.861.000-	530.000-	1.050.000-	800.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.161.707-	720.707-	0	449.833,02-	1.861.000-	530.000-	1.050.000-	800.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.161.707-	720.707-	0	449.833,02-	1.861.000-	530.000-	1.050.000-	800.000-	250.000-	0	0

Beschaffung Großfahrzeuge	112600032004			
	AUSZAHLUNG			
	PLAN 2025	VE 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Beschaffung LF10 FW Lomersheim	300.000,00	250.000,00	250.000,00	
Kleineinsatzfahrzeug	50.000,00			
MTW Lienzingen	90.000,00			
MTW Mühlacker	90.000,00			
Beschaffung LF10 FW Lienzingen		550.000,00	300.000,00	250.000,00
Ersatzbeschaffung VW Amarok/Ford Pickup		150.000,00	150.000,00	
Ersatzbeschaffung Kommandowagen Kommandant		100.000,00	100.000,00	
SUMME:	530.000,00	1.050.000,00	800.000,00	250.000,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600032009: Feuerwehr-Zuschuss Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	50.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
112600032010: 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	246.313-	106.313-	0	106.312,95-	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.313-	106.313-	0	106.312,95-	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.313-	106.313-	0	106.312,95-	140.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	246.313-	106.313-	0	106.312,95-	140.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
112600032011: Feuerwehr-Umsetz.Löschwk.Löschw.zisterne												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	650.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	650.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	650.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	650.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
112600232001: Zentr.Schlau.wer.-Gasmessgerät/Kalib.st.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
112600232002: Zentr.Schlau.wer.-Besch.Schlauchpfle.an.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600232003: Zentr.Schlau.wer.-Zusch.Schlauchpflegea.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	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

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12805000 Katastrophenschutz
- 12808881 Kriegsfolgen - Katastrophenprävention

THH2
12
1280

 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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	1.880,20-	61.800-	63.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.946,07-	61.800-	63.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426,47-	61.100-	62.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.600-	42.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.600-	42.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426,47-	100.700-	105.000-

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

Überarbeitung Alarm- und Hochwasserschutzplan 50.000 €

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
112800023001: Katastrophensch.-Sirenenanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.126-	131.126-	0	131.126,21-	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.126-	131.126-	0	131.126,21-	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	281.126-	131.126-	0	131.126,21-	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	281.126-	131.126-	0	131.126,21-	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.595.054,58	2.600.400	2.753.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.600	148.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	335.363,52	350.700	361.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.826,28	103.700	153.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.302,05	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.065.546,43	3.204.100	3.418.300
12	-	Personalaufwendungen	1.995.997,43-	2.068.600-	2.235.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691.856,98-	3.937.800-	3.367.900-
15	-	Abschreibungen	1.209,05-	552.200-	552.700-
17	-	Transferaufwendungen	118.023,26-	19.000-	40.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.031,24-	333.800-	318.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.283.117,96-	6.911.400-	6.515.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.217.571,53-	3.707.300-	3.097.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.659,18	64.700	64.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.239,18-	1.040.700-	1.077.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.580,00-	976.000-	1.013.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.356.151,53-	4.683.300-	4.110.400-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.074.567,71	3.055.500	3.269.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390.866,58-	6.359.200-	5.962.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316.298,87-	3.303.700-	2.693.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.300,00	650.000	916.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.300,00	650.000	916.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.142.027,48-	1.820.000-	902.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	929.744,81-	247.700-	202.700-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.071.772,29-	2.067.700-	1.104.700-	200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.876.472,29-	1.417.700-	188.700-	200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.192.771,16-	4.721.400-	2.881.900-	200.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Schlüsselprodukte:

Die Kostenstellen der Schulen sind nachfolgend einzeln ausgewiesen.

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

GS Heidenwäldle mit Schulbudget

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

GS Wendler Lomersheim mit Schulbudget

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

GS Mühlhausen mit Schulbudget

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

GS Lienzingen mit Schulbudget

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

GS-Förderkl. Lienzingen mit Schulbudget

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

GS Großglattbach mit Schulbudget

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

GS Hartfeld mit Schulbudget

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

GS Ulrich-von-Dürrmenz mit Schulbudget

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

Schill.-Gru.Werk.Gem. mit Schulbudget

- 21113070 Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule
- 21113074 BHKW Schiller-Gr./Werk.u.Gem. (Umsatzsteuereinheit)
- 21113170 (SB) Schiller-Gr./Werk.u.Gem. (ab 2021)
- 21118070 Digitalisierung Schiller-GS/Werk.-u.G.
- 21118071 Digitalisierung Verl.GS Schillerschule

Sonstige Kostenstellen im PC 211001:

- 21113002 Nachmittagsbetreuung GS Heidenwäldle
- 21113003 Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle

- 21113011 Verlässliche Grundschule Wendler Lomersheim
- 21113012 Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim
- 21113013 Sprachförderung nach HSL Wendler GS

- 21113021 Verlässliche Grundschule Mühlhausen
- 21113022 Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen
- 21113023 Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen

- 21113031 Verlässliche Grundschule Lienzingen
- 21113032 Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen
- 21113033 Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen

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

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

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

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

- 21113090 Ferienbetreuung

- 21113091 Qualifizierung Betreuungskräfte GS

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	566.372,04	512.900	550.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.600	28.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316.936,25	324.200	330.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.014,64	89.900	109.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.642,75	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	979.965,68	956.300	1.019.600
12	-	Personalaufwendungen	1.247.889,67-	1.283.800-	1.450.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.646,06-	2.364.900-	1.871.100-
15	-	Abschreibungen	1.060,97-	197.000-	197.300-
17	-	Transferaufwendungen	43.813,64-	12.000-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.465,91-	118.000-	127.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.976.876,25-	3.975.700-	3.665.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.996.910,57-	3.019.400-	2.645.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.860,37	47.000	47.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.317,85-	473.000-	493.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.457,48-	426.000-	446.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.087.368,05-	3.445.400-	3.091.700-

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

GS Mühlhausen

Sanierung WC Anlagen 15.000 €
Austausch Fenster Kernzeitbetreuung 10.000 €

GS Lienzingen

Instandsetzung Fenster 25.000 €

GS Großglattbach

Errichtung Müll-/Getränkelerplatz 30.000 €

Hartfeld-GS

Brandschutz 105.000 €

Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule

Austausch Schließanlage 50.000 €
Ersatz defekte Toranlage 8.000 €

nachrichtlich:

nicht finanziert, Ausführung im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Budgeteinheit:
-Fenstersanierung 600.000 €

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.002,41-	30.300-	32.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.769,00-	120.200-	132.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	8.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.593,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.827,98-	20.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.193,23-	178.700-	198.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.193,23-	178.700-	198.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.076,56-	26.600-	30.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.076,56-	26.600-	30.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.269,79-	205.300-	228.400-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113001

Verlässliche Grundschule Heidenwäldle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.247,00	11.200	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.565,00	11.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.812,00	22.700	24.000
12	-	Personalaufwendungen	28.844,25-	24.000-	33.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716,81-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.561,06-	24.300-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.749,06-	1.600-	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	5.749,06-	1.600-	10.000-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113002

Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.801,50	10.500	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.421,51	28.600	32.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.223,01	39.100	46.200
12	-	Personalaufwendungen	48.750,98-	36.000-	44.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.395,86-	16.400-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,48-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.148,32-	52.500-	63.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.925,31-	13.400-	17.100-
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	21.925,31-	13.400-	17.100-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113003

Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.259,44	8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.746,00	1.800	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.005,44	9.900	8.200
12	-	Personalaufwendungen	16.367,88-	14.400-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.428,49-	14.900-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.423,05-	5.000-	6.700-
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	8.423,05-	5.000-	6.700-

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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	700	3.200
12	-	Personalaufwendungen	60.611,50-	61.600-	126.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.916,84-	60.800-	66.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	532,44	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.910,80-	9.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.906,70-	134.200-	203.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.206,70-	133.500-	200.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.540,22-	35.900-	38.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.540,22-	35.900-	38.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.746,92-	169.400-	238.700-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113011

Verlässliche Grundschule Wendler Lom.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.948,00	4.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.948,00	9.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	10.746,36-	9.500-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657,13-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.403,49-	9.800-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.455,49-	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	3.455,49-	800-	400-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113012

Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.895,00	1.800	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.633,00	2.600	2.300
12	-	Personalaufwendungen	5.007,54-	6.600-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.007,54-	10.200-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.374,54-	7.600-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.374,54-	7.600-	7.200-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113013

Sprachförderung nach HSL Wendler GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.704,94	8.100	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.566,00	1.800	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.270,94	9.900	6.800
12	-	Personalaufwendungen	17.984,04-	17.000-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,28-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.202,57-	17.500-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.931,63-	7.600-	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	9.931,63-	7.600-	10.100-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.081,02-	33.500-	36.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.341,09-	255.300-	78.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.545,42-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.967,53-	294.600-	120.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.767,53-	294.600-	120.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.897,04-	29.100-	28.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.897,04-	29.100-	28.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.664,57-	323.700-	149.300-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113021

Verlässliche Grundschule Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.498,00	6.000	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.590,00	3.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.088,00	9.500	11.000
12	-	Personalaufwendungen	16.820,82-	15.700-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,05-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.301,87-	16.000-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.213,87-	6.500-	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	6.213,87-	6.500-	5.500-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113022

Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.411,00	3.000	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.119,18	3.800	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.530,18	6.800	8.000
12	-	Personalaufwendungen	14.216,00-	14.100-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,25-	5.600-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.979,25-	19.800-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.449,07-	13.000-	12.500-
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	8.449,07-	13.000-	12.500-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113023

Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,00	1.600	0
12	-	Personalaufwendungen	3.098,08-	3.100-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,62-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.118,70-	3.300-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.094,70-	1.700-	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	3.094,70-	1.700-	2.700-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

GS_LIENZI._SB

GS Lienzingen mit Schulbudget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122,80	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.497,80	8.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	68.968,72-	69.800-	75.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.456,46-	74.300-	106.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	22.400-
17	-	Transferaufwendungen	501,28	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.466,28-	8.500-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.390,18-	175.000-	213.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.892,38-	166.400-	204.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.500	22.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.226,70-	56.900-	54.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.226,70-	34.400-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.119,08-	200.800-	237.000-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113031

Verlässliche Grundschule Lienzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.551,00	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.707,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.258,00	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	22.002,85-	24.300-	24.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,08-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	176,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.420,93-	24.600-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.162,93-	3.600-	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	1.162,93-	3.600-	4.200-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113032

Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.033,25	10.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.232,74	25.500	23.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.265,99	35.500	35.900
12	-	Personalaufwendungen	37.800,95-	39.600-	40.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.061,07-	13.100-	13.300-
15	-	Abschreibungen	523,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,59-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.440,13-	52.800-	53.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.174,14-	17.300-	18.000-
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	14.174,14-	17.300-	18.000-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113033

Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.791,44	2.700	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546,00	500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.337,44	3.200	4.100
12	-	Personalaufwendungen	4.780,74-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61-	400-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.841,35-	3.700-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.503,91-	500-	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	1.503,91-	500-	600

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.625,00	6.400	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.625,00	6.400	4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,08-	2.200-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,93-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	958,01-	2.300-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.666,99	4.100	3.000
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	4.666,99	6.200-	7.300-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,81-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,81-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.944,06-	6.200-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.420,35-	71.900-	98.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	133,12	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.499,50-	4.900-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.730,79-	84.700-	111.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.745,60-	84.700-	111.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.561,24	6.600	6.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.915,64-	18.000-	21.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.354,40-	11.400-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.100,00-	96.100-	126.100-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113041

Verlässliche Grundschule Großglattbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.040,00	13.000	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.788,00	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.828,00	16.000	16.700
12	-	Personalaufwendungen	23.635,85-	25.000-	24.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,70-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.040,55-	25.300-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.212,55-	9.300-	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	6.212,55-	9.300-	8.500-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113042

Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.685,00	5.500	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.895,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.580,00	11.500	12.000
12	-	Personalaufwendungen	19.515,98-	19.600-	25.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,05-	3.600-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.747,03-	23.300-	28.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.167,03-	11.800-	16.800-
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	6.167,03-	11.800-	16.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113043

Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.341,94	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612,00	400	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.953,94	3.100	2.800
12	-	Personalaufwendungen	8.291,78-	6.800-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,61-	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.312,39-	7.100-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.358,45-	4.000-	6.400-
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	6.358,45-	4.000-	6.400-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122,72	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.591,84	84.700	84.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.714,56	90.700	90.700
12	-	Personalaufwendungen	65.343,36-	68.400-	69.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.634,43-	212.200-	277.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.300-	39.300-
17	-	Transferaufwendungen	13.123,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.473,78-	14.200-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.574,68-	334.100-	398.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.860,12-	243.400-	307.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.794,53-	55.400-	62.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.794,53-	55.400-	62.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.654,65-	298.800-	369.900-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113051

Verlässliche Grundschule Hartfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.234,00	18.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.350,00	13.500	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.584,00	31.500	34.000
12	-	Personalaufwendungen	37.654,49-	37.200-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,30-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	176,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.276,79-	37.600-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.692,79-	6.100-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.692,79-	6.100-	9.000-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113052

Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.055,00	17.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.804,17	40.800	44.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.859,17	57.800	64.800
12	-	Personalaufwendungen	78.529,56-	80.400-	90.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.782,21-	19.500-	20.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.311,77-	100.000-	110.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.452,60-	42.200-	45.800-
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	31.452,60-	42.200-	45.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113053

Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.609,44	8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.902,00	1.500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.511,44	9.600	8.200
12	-	Personalaufwendungen	18.980,04-	20.100-	18.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,28-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.107,32-	20.600-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.595,88-	11.000-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.595,88-	11.000-	10.600-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

GS_UVD_SB

GS Ulrich-von-Dürrenz mit Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.944,00	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.257,79	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	56.672,47-	58.800-	63.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.133,33-	224.500-	216.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	21.700-
17	-	Transferaufwendungen	12.238,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.672,39-	10.900-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.716,71-	315.900-	311.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.458,92-	307.100-	303.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.500	17.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.345,46-	71.300-	66.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.345,46-	53.800-	49.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.804,38-	360.900-	352.200-

THH3
21
211001
21113061

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.018,00	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.573,00	7.600	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.591,00	21.600	21.000
12	-	Personalaufwendungen	24.840,00-	23.300-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,32-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.059,32-	23.600-	32.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.468,32-	2.000-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.468,32-	2.000-	11.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113062

Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.886,00	12.800	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.738,12	27.800	30.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.624,12	40.600	43.100
12	-	Personalaufwendungen	42.916,61-	43.200-	48.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.215,50-	13.500-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.132,11-	56.800-	65.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.507,99-	16.200-	22.200-
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	15.507,99-	16.200-	22.200-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113063

Sprachförderung nach HSL UvD GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.863,94	8.000	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.998,00	1.500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.861,94	9.500	8.200
12	-	Personalaufwendungen	25.457,51-	23.600-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61-	600-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,41-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.548,53-	24.200-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.686,59-	14.700-	14.300-
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	15.686,59-	14.700-	14.300-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

SCHILLERSC._SB

Schill.-Gru.Werk.Gem. mit Schulbudget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.880,50	302.100	324.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.626,01	112.500	111.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436.569,04	428.600	470.400
12	-	Personalaufwendungen	354.249,22-	408.700-	428.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.533,04-	1.262.400-	789.400-
15	-	Abschreibungen	185,45-	99.500-	99.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.694,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.922,81-	45.000-	54.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.054.585,50-	1.815.600-	1.371.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618.016,46-	1.387.000-	901.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	299,13	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.521,70-	169.500-	180.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.222,57-	169.100-	180.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658.239,03-	1.556.100-	1.081.600-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113071

Verlässliche Grundschule Schillerschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.410,00	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.051,00	17.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.461,00	29.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	36.012,64-	34.100-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,22-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,59-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.800,45-	34.800-	38.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.339,45-	5.800-	7.700-
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	5.339,45-	5.800-	7.700-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113073

Sprachförderung nach HSL Schiller GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.463,93	9.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.961,00	2.000	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.424,93	11.500	10.700
12	-	Personalaufwendungen	27.761,96-	25.600-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,28-	300-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.889,24-	25.900-	28.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.464,31-	14.400-	18.000-
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	14.464,31-	14.400-	18.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.330,03-	12.000-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.330,03-	12.000-	19.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.330,03-	12.000-	19.300-
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	6.330,03-	12.000-	19.300-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113091

Qualifizierung Betreuungskräfte GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	17.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21100023004: GS Heidenwäldle-Container												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21100040001: GS Heidenwäldle-Erw.v.bewegl.Sachen(SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21100040002: GS Heidenwäldle-Lehr-u.Unterrichtsm.(SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21101023003: GS Wendler - Gesamtanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.842.355-	4.692.355-	0	3.912.239,34-	1.000.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.842.355-	4.692.355-	0	3.912.239,34-	1.000.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.842.355-	4.692.355-	0	3.912.239,34-	1.000.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.842.355-	4.692.355-	0	3.912.239,34-	1.000.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101023004: GS Wendler - Zuschuss Gesamtsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.495.300	195.300	0	195.300,00	650.000	650.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.495.300	195.300	0	195.300,00	650.000	650.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.495.300	195.300	0	195.300,00	650.000	650.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21101040002: GS Wendler - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	8.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	8.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	8.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	8.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21101040003: GS Wendler - Lehr-u.Unterrichtsmat. (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	2.500-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	2.500-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	2.500-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	2.500-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21101040004: GS Wendler - EDV-Aussattung (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101066001: GS Wendler - Sanierung Schulhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	385.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	385.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	385.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	385.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21101066002: GS Wendler - Zaun/Absturzsicherung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21102040001: GS Mühlhausen - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	1.000-	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	1.000-	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	1.000-	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	1.000-	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21103040002: GS Lienzingen - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	0	5.500-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	5.500-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	5.500-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	5.500-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21103040003: GS Lienzingen - Lehr-u.Unterrichtsm.(SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	0	4.500-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	4.500-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	4.500-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	4.500-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21105040002: GS Hartfeld - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	10.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	10.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	10.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	10.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21105040003: GS Hartfeld - Lehr-u.Unterrichtsmat.(SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	4.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	4.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	4.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	4.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21105040004: GS Hartfeld - EDV-Ausstattung (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.347-	12.347-	3.200-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.347-	12.347-	3.200-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.347-	12.347-	3.200-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.347-	12.347-	3.200-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21105066001: GS Hartfeld - Sanierung Schulhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.000-	0	0	0,00	0	0	0	102.000-	680.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.000-	0	0	0,00	0	0	0	102.000-	680.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	782.000-	0	0	0,00	0	0	0	102.000-	680.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	782.000-	0	0	0,00	0	0	0	102.000-	680.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106023002: GS UvD - Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	200.000-	2.000.000-	4.000.000-	3.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	200.000-	2.000.000-	4.000.000-	3.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	200.000-	2.000.000-	4.000.000-	3.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	200.000-	2.000.000-	4.000.000-	3.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106023003: GS UvD - Zuschuss Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.700.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	2.100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.700.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	2.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	2.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21106040002: GS UvD - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	0	3.500-	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	3.500-	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	3.500-	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	3.500-	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21106040003: GS UvD - Lehr-u.Unterrichtsmat.(SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	1.711-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	4.711-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	4.711-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	4.711-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21106040004: GS UvD - EDV-Ausstattung (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	3.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	3.500-	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	3.500-	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	3.500-	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21107040002: GS Schiller - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.686-	4.686-	20.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.686-	4.686-	20.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.686-	4.686-	20.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.686-	4.686-	20.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21107040003: GS Schiller - Lehr-u.Unterrichtsm.(SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.188-	1.188-	50.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.188-	1.188-	50.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.188-	1.188-	50.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.188-	1.188-	50.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21107040004: GS Schiller - EDV-Ausstattung (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.905-	3.905-	35.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.905-	3.905-	35.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.905-	3.905-	35.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.905-	3.905-	35.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21107066005: GS Schiller - Fahrradabstellanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107066006: GS Schiller - Fahrradabstellanl.Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	41.000	0	0	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	41.000	0	0	0,00	0	41.000	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	41.000	0	0	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211004

Realschule u. Schulverbände mit GS

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	725.652,07	755.900	813.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.641,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	739.293,79	759.100	846.200
12	-	Personalaufwendungen	105.334,13-	112.600-	118.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.665,72-	452.000-	488.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.600-	51.600-
17	-	Transferaufwendungen	17.278,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.257,32-	42.400-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.535,27-	658.600-	707.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.758,52	100.500	138.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.303,90	1.900	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.343,80-	197.300-	209.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.039,90-	195.400-	207.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.718,62	94.900-	68.800-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	742.657-	22.657-	0	1.340,71-	620.000-	100.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.808-	23.808-	0	23.807,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766.465-	46.465-	0	25.148,60-	620.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	766.465-	46.465-	0	25.148,60-	620.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	766.465-	46.465-	0	25.148,60-	620.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21140040002: MRS - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.921-	2.921-	0	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	81.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.921-	2.921-	81.000-	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.921-	2.921-	81.000-	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.921-	2.921-	81.000-	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140040003: MRS - Lehr-u. Unterrichtsmat. (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.500-	0	0	0,00	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	21.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500-	0	21.000-	0,00	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.500-	0	21.000-	0,00	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.500-	0	21.000-	0,00	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21140040004: MRS -EDV-Ausstattung (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000-	0	0	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	21.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	21.000-	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	21.000-	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	21.000-	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21140066001: MRS - Fahrradabstellanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140066002: MRS - Fahrradabstellanl. Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	84.000	0	0	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	84.000	0	0	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211006

Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21163000 Theodor-Heuss-Gymnasium
- 21163100 Schulbudget Theodor-Heuss-Gymnasium
- 21164000 Digitalpakt Theodor-Heuss-Gymnasium
- 21165000 Leihgeräte Lehrer Th.-Heuss-Gymn.
- 21166000 Corona Schulbudget Theodor-Heuss-Gymn.
- 21166300 Corona Selbsttestung Theodor-Heuss-Gymn.
- 21167000 Admin.Progr. Theodor-Heuss-Gymnasium
- 21168000 Digitalisierung Theodor-Heuss-Gymnasium

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	976.748,00	1.010.300	1.027.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.300	69.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	978.885,63	1.079.600	1.097.200
12	-	Personalaufwendungen	148.503,61-	155.000-	167.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.660,66-	672.000-	720.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	181.000-	181.200-
17	-	Transferaufwendungen	25.295,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.129,32-	60.900-	68.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	839.589,25-	1.068.900-	1.137.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.296,38	10.700	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.394,91	7.700	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.809,03-	240.800-	243.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.414,12-	233.100-	235.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.882,26	222.400-	276.100-

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

davon:

Sanierung Lehrer WC 25.000 €

Brandschutzmaßnahmen 34.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21160023001: THG - Ausstatt.Lehrerzimmer, Severräume												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.890-	27.890-	0	20.143,06-	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.890-	27.890-	0	20.143,06-	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.890-	27.890-	0	20.143,06-	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.890-	27.890-	0	20.143,06-	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21160040001: THG - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.421-	14.421-	0	10.369,43-	14.600-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.421-	14.421-	35.000-	10.369,43-	14.600-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.421-	14.421-	35.000-	10.369,43-	14.600-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.421-	14.421-	35.000-	10.369,43-	14.600-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21160040002: THG - Lehr-u.Unterrichtsmat. (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	25.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	25.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	25.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21160040003: THG - EDV-Ausstattung (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.682-	10.682-	0	0,00	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	31.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.682-	10.682-	31.000-	0,00	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.682-	10.682-	31.000-	0,00	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.682-	10.682-	31.000-	0,00	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21160066002: THG - Fahrradabstellanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	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	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160066003: THG - Fahrradabstellanl. Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	141.000	0	0	0,00	0	141.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	141.000	0	0	0,00	0	141.000	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	141.000	0	0	0,00	0	141.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

212002

Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21223000 Uhland-Förderschule
- 21223001 Sprachförderung Uhland-Förderschule
- 21223002 Schulkindergarten Villa-Emrich
- 21223100 Schulbudget Uhland-Förderschule
- 21224000 Digitalpakt Uhland-Förderschule
- 21225000 Leihgeräte Lehrer Uhland-Förderschule
- 21226000 Corona Schulbudget Uhland-Förderschule
- 21226800 Corona Selbsttestung Uhland-Förderschule
- 21227000 Admin.Progr. Uhland-Förderschule
- 21228000 Digitalisierung Uhland-Förderschule

THH3
21
212002

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.282,47	321.300	362.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.500	47.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.427,27	26.500	31.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.811,64	13.800	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.514,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.035,84	409.100	455.300
12	-	Personalaufwendungen	215.365,11-	230.900-	122.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.748,81-	430.700-	271.500-
15	-	Abschreibungen	148,08-	122.300-	122.300-
17	-	Transferaufwendungen	29.635,86-	0	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.294,97-	12.000-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.192,83-	795.900-	544.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.156,99-	386.800-	88.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.768,50-	83.100-	87.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.768,50-	83.100-	87.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.925,49-	469.900-	176.700-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	45.851-	30.851-	0	7.953,96-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.851-	30.851-	0	7.953,96-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.851-	30.851-	0	7.953,96-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.851-	30.851-	0	7.953,96-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21200040001: Uhlandschule - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	83.300-	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	83.300-	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	83.300-	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	83.300-	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21200040002: Uhlandschule - Lehr-u-Unterrichtsm.(SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I21200040003: Uhlandschule - EDV-Ausstattung (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200040007: Uhlandschule - Anteil Lehrküche(StadtHH)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Finanzierungsanteil Stadthaushalt

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21415000 Schülerbeförderung

THH3
21
214001

 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.249,36-	80.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.408,19-	80.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.408,19-	80.000-	42.000-
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	88.408,19-	80.000-	42.000-

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wegfall Transport Wendlerschule nach Dürrmenz

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365,49	0	0
12	-	Personalaufwendungen	278.904,91-	286.300-	376.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.976,90-	18.200-	16.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	7.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.634,36-	20.500-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.516,17-	332.300-	418.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.150,68-	332.300-	418.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.100,00	8.100	8.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.500-	44.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.100,00	38.400-	36.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.050,68-	370.700-	455.100-

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.013,81	112.900	49.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.149,00	179.800	212.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.798,20	8.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.817,89	9.100	9.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	224,98	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	398.003,88	310.100	295.000
12	-	Personalaufwendungen	868.556,43-	968.700-	980.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.241,86-	765.700-	776.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	34.800-
17	-	Transferaufwendungen	115.735,43-	127.500-	155.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.020,29-	67.100-	60.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.707.554,01-	1.937.200-	2.007.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.309.550,13-	1.627.100-	1.712.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.830,74-	204.600-	223.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.830,74-	204.600-	223.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.377.380,87-	1.831.700-	1.935.500-

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	432.575,84	310.100	283.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.706,43-	1.929.000-	1.972.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.130,59-	1.618.900-	1.688.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00-	13.000-	40.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	133.000-	40.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	133.000-	40.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.289.130,59-	1.751.900-	1.728.800-	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH4
25
2520

Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	847,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,57	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.617,57	400	11.600
12	-	Personalaufwendungen	33.602,49-	37.000-	40.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.366,97-	105.900-	94.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	26.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.906,51-	5.800-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.875,97-	151.000-	166.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.258,40-	150.600-	155.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.017,71-	14.500-	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.017,71-	14.500-	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.276,11-	165.100-	171.500-

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

davon:

Erstellung Brandschutzkonzept 20.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.030-	1.030-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.030-	1.030-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.030-	1.030-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.030-	1.030-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I25200140001: Ausstellungen - Erw.v.Kunstwerken												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.840-	15.840-	0	3.000,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.840-	15.840-	0	3.000,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.840-	15.840-	0	3.000,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.840-	15.840-	0	3.000,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 25213000 Archiv

THH4
25
2521

Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675,50	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.798,20	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.534,61	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	133.675,14-	197.100-	151.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.395,17-	24.900-	26.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.380,23-	9.500-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.450,54-	231.500-	185.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.915,93-	226.700-	180.300-
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	153.915,93-	226.700-	180.300-

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25210023001: Archiv - Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I25210040001: Archiv - Archivscanner												
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	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 26105000 Theater
- 26105001 Burgtheater Löffelstelz
- 26105002 Kindertheater
- 26105003 Bluesfrühling

THH4
26
2610

 Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.670,00	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.638,40	30.000	52.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,68-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.288,72	37.700	60.500
12	-	Personalaufwendungen	48.261,84-	52.700-	59.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.224,14-	158.400-	277.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.158,30-	4.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.644,28-	215.800-	340.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.355,56-	178.100-	280.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.803,45-	12.400-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.803,45-	12.400-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.159,01-	190.500-	293.700-

Im Gegensatz zu 2024 wieder volle Theaterspielzeit im Uhlandbau mit 11 Veranstaltungen

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 26205000 Musikpflege

THH4
26
2620

Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	224,98	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224,98	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	900-
17	-	Transferaufwendungen	19.504,06-	24.500-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.704,06-	25.300-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.479,08-	25.000-	25.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.820,00-	11.300-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.820,00-	11.300-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.299,08-	36.300-	36.900-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 27105000 Volkshochschule
- 27105001 Volkshochschule Studienfahrten
- 27105002 Volkshochschule Amt 23 Mieten und Pachten
- 27105003 Volkshochschule Werbeanzeigen (Umsatzsteuereinheit)

THH4
27
2710

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.255,78	105.000	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.070,61	135.000	143.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.512,45	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.838,84	245.800	195.300
12	-	Personalaufwendungen	395.434,78-	412.300-	446.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.716,13-	220.500-	177.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.563,48-	37.000-	35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.714,39-	676.000-	665.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.875,55-	430.200-	470.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.622,30-	28.700-	29.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.622,30-	28.700-	29.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.497,85-	458.900-	499.500-

zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen

Wegfall Zuschuss LRA für VHS Mühlacker

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

VHS Kurse 140.000 €
Studienfahrten 3.500 €

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27100022001: VHS - Erw. EDV-Geräte/Software												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	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

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 27205000 Stadtbücherei
- 27205001 Stadtbücherei Sonderveranstaltungen

THH4
27
2720

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.764,49	13.500	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.944,58	2.100	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.709,07	15.600	17.500
12	-	Personalaufwendungen	257.582,18-	269.600-	282.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.989,14-	129.600-	138.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.211,77-	9.900-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.783,09-	410.000-	430.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.074,02-	394.400-	413.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.410,28-	56.300-	65.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.410,28-	56.300-	65.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.484,30-	450.700-	478.600-

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Zugeordnete Kostenstellen:

- 28105000 Förderverein Enzgärten
- 28105001 Eigene Kulturveranstaltung.
- 28105002 Förderung der Heimatpflege
- 28105003 Heimatpflege eigene Projekte
- 28105004 ILEK
- 28105005 Neujahrskonzert
- 28105006 Förderung Heimatpflege Senderstiftung
- 28105007 Rettungsfond Vereine
- 28105008 Ornamenta

THH4
28
2810

Kultur und außerschulische Bildung
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141,03	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.549,06	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.690,09	5.500	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.325,87-	109.500-	37.200-
17	-	Transferaufwendungen	95.525,76-	98.000-	128.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.651,63-	207.700-	165.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.961,54-	202.200-	160.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.157,00-	81.400-	87.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.157,00-	81.400-	87.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.118,54-	283.600-	247.700-

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon:

Zuschuss Sendererhalt	30.000 €
Zuschuss Verschönerungsverein	2.000 €
Zuschuss Straßenfest	32.000 €
Zuschuss Jubiläum Lienzingen	10.000 €
Zuschuss Förderverein Enzgärten	44.000 €
Grünprojekt Förderverein	10.000 €

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I28100801001: Ornamenta - Zuschüsse												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	70.000-	0	0	0,00	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

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 29105000 Kirchen

THH4
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.024,44-	16.900-	25.300-
17	-	Transferaufwendungen	705,61-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.730,05-	19.900-	27.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.630,05-	19.900-	27.300-
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	11.630,05-	19.900-	27.300-

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

davon:

Dacharbeiten (Taubenplage) 15.000 €

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.511.807,11	4.513.100	4.558.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.700	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.151.621,93	2.124.400	1.958.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.097,27	28.300	28.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.364,45	24.300	21.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.012,36	2.400	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.883.903,12	6.717.200	6.593.600
12	-	Personalaufwendungen	5.853.579,60-	6.690.000-	7.047.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.201,16-	2.347.900-	2.496.500-
15	-	Abschreibungen	49.870,86-	207.400-	197.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.314.880,86-	7.012.900-	7.257.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.789,81-	86.000-	1.085.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.465.322,29-	16.344.200-	18.083.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.581.419,17-	9.627.000-	11.490.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.656,72	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.918,31-	427.500-	443.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.261,59-	426.400-	442.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.777.680,76-	10.053.400-	11.932.600-

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.832.913,15	6.692.500	6.568.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.453.851,01-	16.136.800-	17.886.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.620.937,86-	9.444.300-	11.317.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.857,75	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.857,75	94.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.300.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.098,66-	443.000-	495.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.348,86-	115.500-	62.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	940.000-	1.250.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.447,52-	1.498.500-	4.107.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	262.589,77-	1.404.500-	4.107.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.883.527,63-	10.848.800-	15.424.700-	0

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314005

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31451000 Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)
- 31451001 Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109
- 31451002 Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eig-Brühlstr.39
- 31451003 Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12
- 31451004 Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14
- 31451005 Sozi.Einrich.f.Obdachl.Eig-Sperberweg 13
- 31451006 Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Sperberweg 13/1
- 31451007 Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Dorfstr. 66
- 31451008 Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Dorfwi.st.66
- 31451009 Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Rapp Str. 36
- 31451010 Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Hartfe.Str.5
- 31451099 Sozi.Einr.f.Obdachlo.–sonst.eig.Objekte
- 31452000 Sozi.Einrich.f.Obdach.Angem.Gebäu.(Plan)
- 31452001 SoziEinrichfObdachAngemGeb.-Erlenb.st.24
- 31452099 Sozi.Einr.f.Obdachlo.–sonst.ang.Objekte
- 31453000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31453001 angemietete Gebäude

THH5
31
314005

Soziales, Kinder, Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.324,33	240.000	162.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944,39	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.268,72	240.000	162.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.476,18-	258.100-	192.200-
15	-	Abschreibungen	47.386,36-	10.500-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.862,54-	268.600-	202.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.593,82-	28.600-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.593,82-	33.700-	45.400-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I31400023001: Soz.Eintr.f.Wohnungsl. - Besch.Container												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.833-	158.833-	0	12.993,57-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.062-	8.062-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.895-	166.895-	0	12.993,57-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.895-	166.895-	0	12.993,57-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	181.895-	166.895-	0	12.993,57-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314007

Soz.Einr.f.Flüchtl./Asylbew./Anschlussu.**Zugeordnete Kostenstellen:**

- 31470000 Objektübergreifend
- 31471000 Soz.Einric.f.Flüch./Asy.-eig.Gebä.(Plan)
- 31471001 Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6
- 31471002 Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.8
- 31471003 Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9
- 31471004 Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 7
- 31471005 Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 9
- 31471006 Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Fri.Mün.st29
- 31471007 Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Lindachstr.2
- 31471008 Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Mergeläck. 2
- 31471009 Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Rapp Str. 10
- 31471010 BHKW alte Feuerwache (Umsatzsteuereinh.)
- 31471099 Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-sons.eig.Obj.
- 31472000 Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)
- 31472001 So.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Albe-Schw-St.18
- 31472002 Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.45
- 31472003 Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.96
- 31472004 Soz.Einr.f.Flü./Asy.ang.G.-Bahnhofst.123
- 31472005 Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bismarckst.18
- 31472006 Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Burgweg 14
- 31472007 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Dorfwiesens.45
- 31472008 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Ernst-Reu.-St 2
- 31472009 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Friedenstr. 17
- 31472010 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Frie.-Mü.-St49
- 31472011 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Frie.-Mü.-St59
- 31472012 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Gärtner.w.11/1
- 31472013 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Goldshaldens.4
- 31472014 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Haldenstr. 42
- 31472015 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Haldenstr. 69
- 31472016 Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Hauffstr. 8
- 31472017 Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Haydnstr. 31
- 31472018 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.18
- 31472019 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.29
- 31472020 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Isol-Kur.-W.15
- 31472021 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Kelterplatz 1/1
- 31472022 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Keplerstr. 11
- 31472023 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Kopernikusstr.1
- 31472024 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Loui.-Schr.St.3
- 31472025 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Loui.-Schr.St.9
- 31472026 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Mart.-Lu.-S.6/1
- 31472027 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Neuwies. 35 40G
- 31472028 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Reichhardstr.22

- 31472029 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Senderstr. 12
- 31472030 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Vaihingerstr. 7
- 31472031 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wacholderweg 10
- 31472032 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wiernsh.st.38/1
- 31472033 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wiernsh.st.38/2
- 31472034 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Zwerchstr. 19
- 31472035 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Einsteinst.19/2
- 31472036 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Klotzbergstr.14
- 31472037 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlackerstr.17
- 31472038 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlackerst.34a
- 31472039 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Parkstraße 2
- 31472040 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Steegerstr. 4
- 31472041 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Zeppelinstr. 29
- 31472042 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Enzstraße 15
- 31472043 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Fri.Mün.St49
- 31472044 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Illing.Str1
- 31472045 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Indust.Str63
- 31472046 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlack.Str17
- 31472047 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlack.Str25
- 31472048 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlack.Str34a
- 31472049 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlack.Str137
- 31472050 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Reichhard.18
- 31472051 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Hindenburgst.12
- 31472052 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Flüchtlingscontainer Lienzinger Tor
- 31472099 Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-sons.ang.Obj.
- 31473000 Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.
- 31473001 angemietete Gebäude

THH5
31
314007

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405.757,10	1.200.000	1.156.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.294,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486.251,46	1.200.000	1.156.000
12	-	Personalaufwendungen	72.302,13-	99.300-	109.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.506,93-	1.120.400-	1.289.100-
15	-	Abschreibungen	2.029,50-	17.400-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,36-	0	1.000.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.058.867,92-	1.237.100-	2.402.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	572.616,46-	37.100-	1.246.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	572.616,46-	43.100-	1.253.100-

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

davon für Soz.Einric.f.Flüch./Asy.-eig.Gebä.:

Wohnungen für Flüchtlinge herrichten 10.000 €

davon für Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.:

Wohnungen für Flüchtlinge herrichten 50.000 €

zu Ifd. Nr. 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fehlbelegungsabgabe an den Landkreis

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I31470023001: Neubau Flüchtlingscont.(Fundament,Ansc.)												
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

Container werden angemietet (EHH)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I31470023002: Soz.Ein.Flü.eig.G.-Erwe.Flücht.unterkun.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300.000-	0	0	0,00	0	2.300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	0	2.300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	0	2.300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0,00	0	2.300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I31470023003: Soz.Ein.Flü.eig.G.-Umnu.Alt.FW f.Flücht.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	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	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.407,56-	53.500-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.502,56-	53.600-	52.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.502,56-	53.600-	52.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.502,56-	57.600-	56.100-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31601000 Stiftung Frieda Stahl

THH5
31
3160-01

Soziales, Kinder, Jugend
Soziale Hilfen
Stiftung Frida Stahl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	596,82	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	596,82	500	500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596,82	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	596,82	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31601001 Stiftung Wilhelmine Riexinger

THH5
31
3160-02

Soziales, Kinder, Jugend
Soziale Hilfen
Stiftung Wilhelmine Riexinger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	450,30	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,30	600	600
17	-	Transferaufwendungen	450,30-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450,30-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31601002 Arbeitsgemeinschaft Wohlfahrtsverbände

THH5
31
3160-03

Soziales, Kinder, Jugend
Soziale Hilfen
ARGE Wohlfahrtsverband

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.543,35	9.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	238,92	300	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.782,27	9.300	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.782,27-	9.300-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.782,27-	9.300-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	500

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31805000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.500,00-	16.800-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.573,44-	18.800-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.573,44-	18.800-	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	17.573,44-	18.800-	17.000-

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
- 31818881 Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge

THH5
31
318010

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	78.046,92-	80.500-	131.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,00-	3.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.114,57-	83.500-	132.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.114,57-	83.500-	132.700-
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	78.114,57-	83.500-	132.700-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36215000 Einrichtungen Dritte/Stadtjugendreferat
- 36215002 Mobile Kindersozialarbeit

THH5
36
362001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208,25	30.600	22.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,73	5.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	843,98	35.700	24.300
12	-	Personalaufwendungen	342.518,88-	70.500-	155.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.685,11-	30.800-	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	84.632,93-	135.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.917,84-	2.400-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.754,76-	238.700-	191.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.910,78-	203.000-	167.600-
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	507.910,78-	203.000-	167.600-

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362002

Jugendsozialarbeit an Schulen SGB VIII

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36225001 Mobile Jugendarbeit NEU
- 36225002 Schulsozialarbeit NEU

THH5
36
362002

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	342.200	360.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	346.200	362.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	767.800-	662.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.100-	73.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,77-	7.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459,77-	843.400-	741.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459,77-	497.200-	378.400-
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	459,77-	497.200-	378.400-

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH5
36
362004

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.724,67	96.900	89.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.491,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.651,85	1.200	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.867,52	102.500	102.400
12	-	Personalaufwendungen	261.876,00-	261.500-	299.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.698,69-	121.800-	120.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.100-	24.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.861,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.115,20-	8.600-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.551,68-	416.000-	454.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.684,16-	313.500-	351.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.656,72	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.161,24-	12.300-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.504,52-	11.200-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.188,68-	324.700-	363.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36240022001: Jugendhaus Mühla.-Beschaff. bewegl.Güter												
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

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
- 36325002 Familienbesucherinnen

THH5
36
3630
363002

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.706,00	24.000	65.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.818,50	5.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.273,31	29.500	72.500
12	-	Personalaufwendungen	69.377,55-	88.900-	99.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.360,78-	13.200-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,59-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.104,92-	102.900-	112.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.831,61-	73.400-	40.300-
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	35.831,61-	73.400-	40.300-

zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen für Ifd. Zwecke

davon:

Familienbildung	25.000 €
Projekt Familienbesucherinnen	20.000 €
Honorarersatz Familienbesucherinnen	20.000 €

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36305000 Förderung v. Familien
- 36335000 Jugendpflege

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

363003

Indiv. Hilfe f. junge Menschen/Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,39-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	52,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420,39-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420,39-	200-	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	420,39-	200-	200-

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

Hallenbadeintritt für Inhaber Landesfamilienpass

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650-01

Stiftung Albert Haug

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36511000 Stiftung Albert Haug Kiga Stöckach

THH5
36
3650-01

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	363,16	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	363,16	500	500
17	-	Transferaufwendungen	363,16-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363,16-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Die Kindergärten sind in Kostenstellengruppen zusammengefasst:

Städtische Kindergärten:

- 36513000 Allgemeine Kindergartenverwaltung
- 36513001 Kiga Senderhang
- 36513002 Kiga Schulstraße
- 36513003 Kiga Mühlackerstraße
- 36513004 Kiga Pfarrgasse
- 36513005 Kiga Schumannstraße
- 36513006 Kiga Ringstraße
- 36513007 Kiga Im Hagen
- 36513008 Kiga Villa Emrich
- 36513009 Kiga Stöckach
- 36513010 Kiga St. Andreas-Straße 9/1
- 36513011 Kiga Mühlhausen
- 36513012 Kiga Storchennest
- 36513013 Kiga Alte Post in der Bahnhofstraße
- 36515001 Sprachförderung Kiga Senderhang
- 36515002 Sprachförderung Kiga Schulstraße
- 36515003 Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße
- 36515004 Sprachförderung Kiga Pfarrgasse
- 36515005 Sprachförderung Kiga Schumannstraße
- 36515006 Sprachförderung Kiga Ringstraße
- 36515007 Sprachförderung Kiga Im Hagen
- 36515008 Sprachförderung Kiga Villa Emrich
- 36515009 Sprachförderung Kiga Stöckach
- 36515010 Sprachförderung Kiga St. Andr.Straße 9/1
- 36515011 Sprachförderung Kiga Mühlhausen
- 36515012 Sprachförderung Kiga Storchennest
- 36515062 KIGA Fortbildung
- 36515064 Coronatests Kindergärten (städtisch)
- 36515067 Verkäufe Kindergärten (Umsatzsteuereinheit)

Förderung Kindergärten:

- 36513050 Kiga Rabennest (städt. Gebäude)
- 36513051 Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)
- 36513052 Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)
- 36513053 Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)
- 36515050 Waldkindergarten
- 36515051 Kiga Blumhardt
- 36515052 Lebenshilfe
- 36515053 Kiga Schillerstraße
- 36515054 Kiga Eckenweiherstraße
- 36515055 Kiga St.Andreas-Straße 9
- 36515056 Kiga Friedrich-List-Straße
- 36515057 Kiga Berliner Ring
- 36515058 Kiga St. Joseph
- 36515059 Naturkindergarten
- 36515060 Tagesmütter Enztal e.V.
- 36515061 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA
- 36515063 Waldkindergarten II
- 36515065 Coronatests Kindergärten (Dritte)
- 36515068 Naturkindergarten II in Mühlhausen

THH5
36
3650
36500101

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.373.968,19	4.019.400	4.020.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.300	19.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	652.231,00	678.900	632.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.152,88	28.300	28.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.490,35	5.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	363,16	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.137.205,58	4.752.400	4.701.600
12	-	Personalaufwendungen	5.029.458,12-	5.321.500-	5.589.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.314,81-	723.000-	764.500-
15	-	Abschreibungen	455,00-	155.400-	159.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.156.613,12-	6.806.000-	7.189.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.672,96-	64.600-	63.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.034.514,01-	13.070.500-	13.765.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.897.308,43-	8.318.100-	9.064.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.757,07-	400.100-	415.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.757,07-	400.100-	415.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.085.065,50-	8.718.200-	9.479.300-

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

-Wegfall Landeszuschuss Sprachförderung

-Zuweisungen aus Finanzausgleich

Kiga Förderung	2.174.800 €
Kleinkindförderung	1.232.400 €
Pädagogische Leitungszeit	424.900 €

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

davon:

Kiga Senderhang Erneuerung der Beleuchtung	20.000 €
Kiga Pfarrgasse Sonnenschutz	25.000 €
Kiga Stöckach Sonnenschutz	20.000 €

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon

Betriebskostenzuschüsse an freie Kindergärten	4.562.000 €
- Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	2.300.000 €

- Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	705.000 €
- Waldkindergarten	325.000 €
- Kiga Blumhardt	222.000 €
- Naturkindergarten	540.000 €
- Waldkindergarten II	220.000 €
- Naturkindergarten II (Mühlhausen)	250.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.587.000 €
- Allgemein	3.000 €
- Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	260.000 €
- Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	250.000 €
- Kiga Schillerstraße	290.000 €
- Kiga Eckenweiherstraße	220.000 €
- Kiga St. Andreas-Straße 9	500.000 €
- Kiga Friedrich-List-Straße	220.000 €
- Kiga Berliner Ring	520.000 €
- Kiga St. Joseph	270.000 €
- Tagesmütter Enztal e.V.	54.000 €

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.852.601,62	1.499.300	1.528.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	652.231,00	678.900	632.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.152,88	28.300	28.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.601,21	5.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	363,16	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.604.949,87	2.214.900	2.192.700
12	-	Personalaufwendungen	5.029.458,12-	5.321.500-	5.589.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.302,54-	704.100-	730.800-
15	-	Abschreibungen	455,00-	81.400-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	35.741,39-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.672,96-	64.600-	63.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.880.630,01-	6.174.600-	6.472.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.275.680,14-	3.959.700-	4.279.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.757,07-	377.400-	391.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.757,07-	377.400-	391.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.463.437,21-	4.337.100-	4.670.300-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.521.366,57	2.520.100	2.491.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.400	17.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.521.366,57	2.537.500	2.508.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.012,27-	18.900-	33.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	74.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.120.871,73-	6.803.000-	7.186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.153.884,00-	6.895.900-	7.293.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.632.517,43-	4.358.400-	4.784.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.700-	24.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.700-	24.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.632.517,43-	4.381.100-	4.809.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36050066002: KIGA Allgemein - Erwerb (Investitionspl)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Investitionssammler für Finanzplanung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500066001: KIGA Allgemein - Ern./Ers.Sonnenschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.021-	36.021-	0	36.021,32-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.021-	36.021-	0	36.021,32-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.021-	36.021-	0	36.021,32-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.021-	36.021-	0	36.021,32-	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500066002: KIGA Allgemein - Sonnenschutz Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	54.000	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	54.000	0	0	0,00	54.000	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	54.000	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500123001: KIGA Senderh. - Rauchwarnmelder												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500127002: KIGA Senderh. - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500223001: KIGA Schulstr. - Elektro-,Sanitär-,Innen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.794-	930.794-	0	22.724,69-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.794-	930.794-	0	22.724,69-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	970.794-	930.794-	0	22.724,69-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	970.794-	930.794-	0	22.724,69-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500227001: KIGA Schulstr. - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.606-	3.606-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.606-	3.606-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.606-	3.606-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.606-	3.606-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500323001: KIGA Mühlackerstr. - Dach-/Generalsanier												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500366001: KIGA Mühlackerstr. - Erhöh.HWS-Mauer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500366002: KIGA Mühlackerstr.-Erhöh.HWS-Mauer Zusch												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.000	0	0	0,00	4.000	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	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500427001: KIGA Pfarrgasse - Ausstatt./Masch./Gerät												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	0	0	0,00	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.500-	0	0	0,00	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500466002: KIGA Pfarrgasse -Ausstat./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.855-	1.855-	0	1.855,32-	0	27.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.855-	1.855-	0	1.855,32-	0	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.855-	1.855-	0	1.855,32-	0	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.855-	1.855-	0	1.855,32-	0	27.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500523002: KIGA Schumannstr. - Generalsanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500527001: 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	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500566003: KIGA Schumannstr. - Gerätehaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500727001: KIGA Im Hagen - 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	11.581-	1.581-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.581-	1.581-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.581-	1.581-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.581-	1.581-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500766001: KIGA Im Hagen - Gerätehütte, Zaun												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500866002: KIGA Villa Emrich-Sandka.abde.,Hochbeete												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500866003: KIGA Villa Emrich-Hangflä.Spielebene umb												
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	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36500927002: KIGA Stöckach - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36501040001: KIGA St. Andreas - Ausbau Gruppenraum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	900.000-	900.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	900.000-	900.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	900.000-	900.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	900.000-	900.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36501066001: KIGA St. Andreas-Ersatz Spielg.Sonnensch												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501066002: Kiga St. Andreas - Sonnenschutz Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	36.000	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	36.000	0	0	0,00	36.000	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	36.000	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	13.295-	3.295-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.295-	3.295-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.295-	3.295-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.295-	3.295-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36501227001: KIGA Storchennest - Ausstatt./Masch./Ger												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36505040003: Kiga Rabennest-Zuschuss Investitionsko.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	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	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

3. Rate Bau Außenanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	226.548-	86.548-	0	86.548,09-	120.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.548-	86.548-	0	86.548,09-	120.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.548-	86.548-	0	86.548,09-	120.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	226.548-	86.548-	0	86.548,09-	120.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36505166004: KIGA Lichtholzstr.-Generalsanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505940001: Naturkindergarten - Zuschuss Erw. Kleing												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36506840001: Naturkindergarten II-Zuschu. Investit.k.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

THH6

Sport und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.103,42	39.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.713,56	9.800	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.848,35	2.000	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.223,10	3.800	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.188,43	72.700	72.300
12	-	Personalaufwendungen	236.933,87-	306.000-	295.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.796,09-	928.000-	952.300-
15	-	Abschreibungen	0,40-	276.700-	266.400-
17	-	Transferaufwendungen	117.736,30-	118.600-	272.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.107,84-	23.200-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.265.574,50-	1.652.500-	1.796.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.183.386,07-	1.579.800-	1.724.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.260.800	1.248.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.500,67-	657.100-	645.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.500,67-	603.700	602.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.211.886,74-	976.100-	1.121.100-

THH6

Sport und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	85.850,78	54.900	55.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.609,11-	1.375.800-	1.529.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.758,33-	1.320.900-	1.474.400-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	3.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.992,00-	60.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.969,00-	0	85.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	150.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000,00-	60.000-	492.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.961,00-	120.000-	737.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	97.961,00-	120.000-	734.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.278.719,33-	1.440.900-	2.208.400-	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 41401000 Stiftung Karoline Bauer

THH6
41
4140-01

Sport und Gesundheit
Gesundheitsdienste
Stiftung Karoline Bauer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	300
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Zugeordnete Kostenstellen:

- 41405000 Karoline Bauer Stiftung
- 41405001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

THH6
41
4140

Sport und Gesundheit
Gesundheitsdienste
Maßnahmen d. Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.450,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.750,07	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,53-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.105,53-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.644,54	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.644,54	1.500-	1.500-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 42105000 Förderung des Sports
- 42105001 Jugendförderung/Sport
- 42105010 Sporthalle d. Enzkreises (Kerschenstein)

THH6
42
4210

Sport und Gesundheit
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	432,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634,12-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	116.236,30-	117.000-	271.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,00-	17.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.203,42-	139.200-	279.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.771,42-	138.200-	278.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.025,00-	580.600-	567.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.025,00-	580.600-	567.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.796,42-	718.800-	845.300-

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon	
Duschwasserzuschuss	11.000 €
Bäder- und Umlandbaunutzung	80.000 €
Jugendförderung Sport	180.000 €

zu Ifd. Nr. 24, Aufwendungen für interne Leistungen

Verrechnung von Sporthallennutzung

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I42100023001: Förd.d.Sports-Anteil Plank.Amt23 Phö.Lo.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I42100040001: Förd. d. Sports - Zuw.u.Zusch./Vereine												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	94.186-	22.186-	0	7.300,00-	0	72.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.186-	22.186-	0	7.300,00-	0	72.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.186-	22.186-	0	7.300,00-	0	72.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.186-	22.186-	0	7.300,00-	0	72.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100040002: Förd. d. Sports - Pumptrack												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	60.000-	0	0	0,00	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I42100040003: Förd. d. Sports-Zusch.Kauf/Umb.Ver.heim												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I42100040004: Förd. d. Sports - Ausleihung Phönix Lom.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100040005: Förd. d. Sports-Tilgung Ausleih- Phö.Lo.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.000	0	0	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
6	= Summe Einzahlungen	12.000	0	0	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100040006: Förd. d. Sports-Umkleiden Phönix Lomers.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	341.000-	0	0	0,00	0	341.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.000-	0	0	0,00	0	341.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	341.000-	0	0	0,00	0	341.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	341.000-	0	0	0,00	0	341.000-	0	0	0	0	0

gem. Sitzungsvorlage 138/2024

THH6	Sport und Gesundheit
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Schlüsselprodukt:

Die Sportstätten der Stadt Mühlacker sind nachfolgend einzeln dargestellt.

Zugeordnete Kostenstellen:

- 42411000 UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)
- 42411001 Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)
- 42413000 Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)
- 42413001 Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich
- 42413002 Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)
- 42413003 Sporthalle Lindach Hoheitlich
- 42413004 Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)
- 42413005 Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)
- 42413006 MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)
- 42413007 MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)
- 42413008 MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)
- 42413009 MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)
- 42413010 Sportstättenförderung
- 42413106 Hausmeister-Wohnung MZH Enzberg
- 42415000 Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)

THH6
42
4241

Sport und Gesundheit
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.103,42	39.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.713,56	9.800	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,28	1.000	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.923,10	3.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.706,36	71.100	70.700
12	-	Personalaufwendungen	236.933,87-	306.000-	295.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.656,44-	923.000-	947.300-
15	-	Abschreibungen	0,40-	276.700-	266.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.374,84-	5.500-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.139.965,55-	1.511.200-	1.515.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.074.259,19-	1.440.100-	1.444.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.260.800	1.248.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.475,67-	76.500-	78.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.475,67-	1.184.300	1.170.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.092.734,86-	255.800-	274.300-

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413000

Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.761,88	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.241,88	3.300	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.881,80-	67.000-	75.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.300-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858,44-	700-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.740,24-	84.000-	92.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.498,36-	80.700-	89.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.500	90.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	606,47-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606,47-	80.700	89.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.104,83-	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42411000

UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.331,10	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.331,10	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.000-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.161,71-	58.800-	38.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.680,43-	91.800-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.349,33-	88.800-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.700	76.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.800	70.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.349,33-	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413002

Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.869,30	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.899,30	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	25.939,44-	26.700-	28.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.394,16-	83.900-	87.000-
15	-	Abschreibungen	0,40-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,40-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.826,40-	116.400-	121.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.927,10-	113.400-	118.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.700	121.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.519,09-	2.300-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.519,09-	113.400	118.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.446,19-	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42411001

Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.297,14	12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.297,14	21.200	21.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.594,48-	101.900-	114.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.000-	106.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053,57-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.648,05-	235.000-	247.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.350,91-	213.800-	225.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	216.700	228.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	213.800	225.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.350,91-	0	0

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.218,24	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.218,24	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	57.783,32-	58.900-	63.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.069,49-	46.200-	60.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,57-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.152,38-	105.700-	124.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.934,14-	103.700-	122.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.300	128.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.250,74-	5.600-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.250,74-	103.700	122.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.184,88-	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413005

Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.928,68	9.300	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.928,68	9.300	13.500
12	-	Personalaufwendungen	34.938,93-	59.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.657,56-	149.100-	159.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.500-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,63-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.670,12-	243.800-	233.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.741,44-	234.500-	219.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	254.500	240.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.407,66-	20.000-	20.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.407,66-	234.500	219.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.149,10-	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413006

MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.624,47	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850,86	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.475,33	7.900	7.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.900-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.311,02-	77.700-	70.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,67-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.613,69-	91.400-	84.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.138,36-	83.500-	76.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.300	82.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.971,95-	5.800-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.971,95-	83.500	76.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.110,31-	0	0

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

davon:

Mängelbeseitigung BVS 25.000 €

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413007

MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.645,80	3.200	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	700	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.145,80	10.900	10.500
12	-	Personalaufwendungen	29.486,43-	30.400-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.985,67-	48.500-	39.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.900-	23.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.472,10-	102.800-	96.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.326,30-	91.900-	86.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	93.800	88.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.249,90-	1.900-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.249,90-	91.900	86.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.576,20-	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413008

MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.729,65	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382,70	4.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.112,35	4.400	2.000
12	-	Personalaufwendungen	45.942,77-	47.500-	51.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.887,64-	50.600-	45.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173,80-	1.400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.004,21-	101.600-	101.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.891,86-	97.200-	99.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.600	102.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.022,51-	3.400-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.022,51-	97.200	99.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.914,37-	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413009

MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.697,16	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.317,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	29.637,60-	30.600-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.815,00-	57.300-	47.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,70-	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.910,30-	97.900-	83.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.593,30-	97.400-	83.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	104.700	90.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.936,45-	7.300-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.936,45-	97.400	83.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.529,75-	0	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415000

Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,56-	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.923,10	3.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.739,54	5.600	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.148,65-	182.000-	208.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.800-	48.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.292,99-	240.800-	256.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.553,45-	235.200-	252.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.600-	21.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.600-	21.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.553,45-	255.800-	274.300-

THH6 Sport und Gesundheit
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
142410066003: Eigene Sportpl. - Sportplatz Ersatzbesc.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	255.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I42410123001: Sporth.Lindach BgA - Neubau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.336-	99.336-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.336-	99.336-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.336-	99.336-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	119.336-	99.336-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I42410523001: Entzalsporthalle - Generalsanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.999,15	519.300	503.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	818.800	808.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.017.990,54	1.059.300	1.034.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737.597,22	794.500	745.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.202,32	144.500	127.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	170,32	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.328.905,99	1.395.300	1.325.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.524.865,54	4.731.900	4.545.300
12	-	Personalaufwendungen	2.236.423,20-	2.753.500-	3.063.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.436,28-	4.371.100-	4.393.500-
15	-	Abschreibungen	92,79-	2.679.200-	2.725.800-
17	-	Transferaufwendungen	132.627,92-	191.500-	233.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.799,75-	925.400-	1.019.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.981.379,94-	10.920.700-	11.435.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.456.514,40-	6.188.800-	6.890.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	224.800,00	225.300	224.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.261,74-	3.580.700-	3.824.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.538,26	3.355.400-	3.599.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.411.976,14-	9.544.200-	10.489.400-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.529.760,93	3.913.100	3.736.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.912.881,02-	8.267.500-	8.747.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.383.120,09-	4.354.400-	5.011.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	877.391,00	2.883.000	3.473.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	65.783,70	15.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	59.000	59.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.174,70	2.957.000	3.532.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	270.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.163.608,99-	12.255.000-	11.330.000-	2.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.200,99-	418.200-	739.200-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	3.500.000-	4.400.000-	3.000.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.009,06-	370.000-	330.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.356,17-	60.000-	60.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.175,21-	16.803.200-	17.129.200-	5.200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.857.000,51-	13.846.200-	13.597.200-	5.200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.240.120,60-	18.200.600-	18.608.400-	5.200.000-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.833,34	4.600	65.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807,23	700	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.406,05	5.300	65.800
12	-	Personalaufwendungen	539.192,05-	628.800-	654.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.283,20-	541.800-	441.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.916,21-	10.400-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.391,46-	1.184.100-	1.108.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	617.985,41-	1.178.800-	1.042.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.039,10-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.039,10-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.024,51-	1.198.800-	1.062.800-

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

Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung:

Projekt	HH 2025
MÜ VBP Goldshalde KIGA/Wohnen	10.000 €
MÜ BP Waldäcker Gesamt	35.000 €
MÜ BP Vetterstraße Nord	10.000 €
MÜ BP Mittlere Industriestraße	25.000 €
MÜ BP Königsberger Straße	30.000 €
EN BP Höhenstraße 1. Änderung	30.000 €
MH BP Bauerngewand	14.000 €
LI BP Pferchäcker	11.000 €
LI BP Kindergarten Ziegelwiesen	15.000 €
LAP	30.000 €
Biotopverbund-planung	50.000 €
Verkehrsentwicklungsplan 2035	0 €
Integriertes Stadtentwicklungskonzept	80.000 €
Auslobung Lomersheim	30.000 €
Amphibienschutz Wullesee	25.000 €
Summe	395.000 €

THH7
51
5110

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
151100123005: 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	453.076-	3.076-	0	3.075,67-	250.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.076-	3.076-	0	3.075,67-	250.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	453.076-	3.076-	0	3.075,67-	250.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	453.076-	3.076-	0	3.075,67-	250.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
151100123006: SNG Enz-/Waldenserstr.-WC-Anlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
151100160001: SNG Enz-/Waldenserstr. - Plan.Sanierungs												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.850-	28.850-	0	10.383,70-	15.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.850-	28.850-	0	10.383,70-	15.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.850-	28.850-	0	10.383,70-	15.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.850-	28.850-	0	10.383,70-	15.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
151100160003: SNG Enz-/Waldenserstr. - Zuw. u. Zusch.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	246.205-	96.205-	0	51.998,67-	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.205-	96.205-	0	51.998,67-	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.205-	96.205-	0	51.998,67-	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	246.205-	96.205-	0	51.998,67-	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100160004: SNG Enz-/Waldenserstr. - Zuw.u.Zusch.v.L												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.274.222	558.022	0	26.384,00	399.000	1.281.200	0	36.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.274.222	558.022	0	26.384,00	399.000	1.281.200	0	36.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.274.222	558.022	0	26.384,00	399.000	1.281.200	0	36.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sanierungszuschüsse für alle Maßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
151100166001: SNG Enz-/Waldenserstr.-Grünfl.Marktplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.404.123-	29.123-	0	29.122,60-	500.000-	1.875.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404.123-	29.123-	0	29.122,60-	500.000-	1.875.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.404.123-	29.123-	0	29.122,60-	500.000-	1.875.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.404.123-	29.123-	0	29.122,60-	500.000-	1.875.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100166002: SNG Enz-/Waldenserstr-Grüf. Marktp.Zusc												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0,00	200.000	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	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
151100166003: SNG Enz-/Waldenserstr.-Hochufer Keefer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019.000-	0	0	0,00	350.000-	614.000-	0	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.000-	0	0	0,00	350.000-	614.000-	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.019.000-	0	0	0,00	350.000-	614.000-	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.019.000-	0	0	0,00	350.000-	614.000-	0	55.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151100166004: SNG Enz-/Waldenserstr.-Ersatz Leseinsel												
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
151100323001: OKS Mühlhausen - Generalsanierung MZH												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.625.364-	825.364-	0	0,00	1.200.000-	1.600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.625.364-	825.364-	0	0,00	1.200.000-	1.600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.625.364-	825.364-	0	0,00	1.200.000-	1.600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.625.364-	825.364-	0	0,00	1.200.000-	1.600.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
151100360001: OKS Mühlhausen - Planungen Sanierungsträ												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.701-	42.701-	0	14.202,01-	15.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.701-	42.701-	0	14.202,01-	15.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.701-	42.701-	0	14.202,01-	15.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.701-	42.701-	0	14.202,01-	15.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
151100360003: OKS Mühlhausen -Modern.priv.Gebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	769.500-	419.500-	0	168.702,29-	200.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.500-	419.500-	0	168.702,29-	200.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	769.500-	419.500-	0	168.702,29-	200.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	769.500-	419.500-	0	168.702,29-	200.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100360004: OKS Mühlhausen - Zuw. u. Zusch. v. Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.809.701	541.101	0	94.266,00	561.000	671.600	0	36.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.809.701	541.101	0	94.266,00	561.000	671.600	0	36.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.809.701	541.101	0	94.266,00	561.000	671.600	0	36.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sanierungszuschüsse für alle Maßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I51100366003: OKS Mühlhausen - MZH Spielplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
151100366004: OKS Mühlhausen - Kiga Mühlhausen Außena.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	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	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151100423002: OKS Lomersh.- Generalsanierung MZH												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.797.626-	97.626-	0	0,00	3.000.000-	2.500.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.797.626-	97.626-	0	0,00	3.000.000-	2.500.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.797.626-	97.626-	0	0,00	3.000.000-	2.500.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.797.626-	97.626-	0	0,00	3.000.000-	2.500.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I51100423005: OKS Lomersh. - KIGA Mühlackerstr.Sanier.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
151100460001: OKS Lomersh. - Planungen Sanierungstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.227-	44.227-	0	15.920,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.227-	44.227-	0	15.920,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.227-	44.227-	0	15.920,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.227-	44.227-	0	15.920,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
151100460003: OKS Lomersh. - Zuw. u.Zusch. priv.Gebäu.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	687.867-	217.867-	0	88.368,00-	100.000-	100.000-	0	135.000-	135.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.867-	217.867-	0	88.368,00-	100.000-	100.000-	0	135.000-	135.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	687.867-	217.867-	0	88.368,00-	100.000-	100.000-	0	135.000-	135.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	687.867-	217.867-	0	88.368,00-	100.000-	100.000-	0	135.000-	135.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100460004: OKS Lomersh. - Zuw. u. Zusch. v. Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.729.500	296.300	0	216.741,00	1.257.000	1.002.200	0	93.000	81.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.729.500	296.300	0	216.741,00	1.257.000	1.002.200	0	93.000	81.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.729.500	296.300	0	216.741,00	1.257.000	1.002.200	0	93.000	81.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sanierungszuschüsse für alle Maßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151100460006: OKS Lomersh. - Ortszentrum Mehrf.beauftr												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
151100460007: OKS Lomersh. - Erw. ehemal. Bankfiliale												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	470.000-	0	0	0,00	200.000-	270.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	200.000-	270.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	200.000-	270.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	200.000-	270.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151100623003: OKS Lienzingen - Veräußerung Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.000	0	0	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	118.000	0	0	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.000	0	0	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
i51100623006: OKS Lienzingen II - MZH Innensanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	1.500.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	1.500.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	1.500.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	1.500.000-	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151100660010: OKS Lienzingen II - Zuw.u.Zusch.v.Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	243.000	0	0	0,00	12.000	60.000	0	57.000	57.000	57.000	0
6	= Summe Einzahlungen	243.000	0	0	0,00	12.000	60.000	0	57.000	57.000	57.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	243.000	0	0	0,00	12.000	60.000	0	57.000	57.000	57.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sanierungszuschüsse für alle Maßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I51100660011: OKS Lienzingen II - Vorb. Untersuchungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
151100660012: OKS Lienzungen II - Planun.Sanierungstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
151100660013: OKS Lienzingen II-Zuw. Und Zusch.priv.G.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7
51
5111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.667,50	16.600	17.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.667,50	16.600	17.300
12	-	Personalaufwendungen	179.304,18-	207.800-	238.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.646,51-	27.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	114.106,32-	150.000-	157.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.413,76-	38.900-	45.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.470,77-	438.200-	482.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.803,27-	421.600-	465.000-
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	321.803,27-	421.600-	465.000-

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen

Umlage Zweckverband Gutachterausschuss

157.300 €

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 52105000 Bauordnung
- 52105001 Bauverwaltung

THH7
52
5210

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.122,27	3.000	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.989,80	276.600	251.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.543,87	75.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.051,95	5.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.707,89	359.900	335.100
12	-	Personalaufwendungen	649.259,71-	679.500-	731.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.896,86-	15.500-	13.800-
15	-	Abschreibungen	50,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.810,56-	121.000-	120.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	819.017,13-	817.000-	867.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.309,24-	457.100-	531.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.500,00	22.500	22.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.500,00	22.500	22.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.809,24-	434.600-	509.400-

zu Ifd. Nr. 7, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenersätze aus Brandverhütungsschauen

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Brandverhütungsschauen

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I52100022001: Bauordnung - Programme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	82.227-	12.227-	0	6.616,40-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.227-	12.227-	0	6.616,40-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.227-	12.227-	0	6.616,40-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.227-	12.227-	0	6.616,40-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Bauanträge "ONLINE"

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7
52
5220

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.610,29	327.000	236.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	170,32	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.780,61	327.200	236.200
12	-	Personalaufwendungen	8.593,33-	11.100-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.318,19-	255.400-	259.600-
15	-	Abschreibungen	38,00-	22.000-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.454,70-	18.700-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.404,22-	307.200-	287.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.376,39	20.000	51.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.857,09-	47.900-	52.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.857,09-	47.900-	52.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.519,30	27.900-	103.800-

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

davon:

Fenstererneuerungen 80.000 € (Rappstraße 15; Schulstraße 15)

ab 01.01.2025 Sperberweg 9/1 und 9/2 bei Stadtbau Mühlacker

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152200020001: Wohnbau, Vers. - Kapitaleinlage Stadtbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.750.000-	750.000-	0	0,00	2.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750.000-	750.000-	0	0,00	2.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.750.000-	750.000-	0	0,00	2.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.750.000-	750.000-	0	0,00	2.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0

Finanzierungsanteile Kita Friedrich Münch und Kita Ziegelhöhe
 2026 abzüglich Sanierungszuschüss Kiga Friedrich Münch

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zugeordnete Kostenstellen:

- 52305000 Denkmalschutz und Pflege

THH7
52
5230

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.285,09-	17.600-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,63-	5.100-	10.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,30-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.453,02-	23.000-	64.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.453,02-	23.000-	64.300-
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	16.453,02-	23.000-	64.300-

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

Zuschuss für die Sanierung der Kirchenmauer St. Andreas Kirche

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7
53
5310

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.831,19	75.000	95.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.614,78	200.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.445,97	275.000	265.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,99-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.900-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,20-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.793,19-	13.500-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.652,78	261.500	249.800
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	215.652,78	261.500	249.800

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
153100023002: Photovoltaikanlage - KIGA Stöckach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	45.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	45.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	45.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	45.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I53100023005: Photovoltaikanlagen - städt. Gebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	500.000-	250.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	500.000-	250.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	500.000-	250.000-	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	500.000-	250.000-	0	500.000-	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7
53
5350

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.135.239,26	1.190.000	1.150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.135.239,26	1.190.000	1.150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.135.239,26	1.190.000	1.150.000
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	1.135.239,26	1.190.000	1.150.000

zu Ifd. Nr. 10, Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben Stadtwerke Mühlacker

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	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.400.000-	1.000.000-	0	1.000.000,00-	1.500.000-	0	0	900.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	1.000.000-	0	1.000.000,00-	1.500.000-	0	0	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	1.000.000-	0	1.000.000,00-	1.500.000-	0	0	900.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.400.000-	1.000.000-	0	1.000.000,00-	1.500.000-	0	0	900.000-	0	0	0

Finanzierungsrate Breitbandausbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I53500020002: Sonst.Allg.Finanzw.-Gesellschafterda.SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.400.000-	0	0	0,00	0	2.400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	0	2.400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	0	2.400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400.000-	0	0	0,00	0	2.400.000-	0	0	0	0	0

Finanzierungsrate Breitbandausbau

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53705000 Abfallbeseitigung
- 53705001 Auffüllplätze
- 53705002 Altlastenbes. Ind. Schlammpl. Eckenw.
- 53705003 Altlastenbes. Reinigungsanl. Stadtm.
- 53705004 Abfallkompostierung (Umsatzsteuereinheit)

THH7
53
5370

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.550,51	150.500	200.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.451,68	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.002,19	170.500	220.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.067,50-	157.500-	195.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00-	3.600-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.267,50-	161.100-	198.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.265,31-	9.400	22.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.900-	94.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.900-	94.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.265,31-	79.500-	72.500-

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.

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54105000 Grünflächen (Straßenbegleitgrün)
- 54105001 Straßenbauverwaltung (TBA)
- 54105002 Straßen, Wege, Plätze
- 54105003 Verkehrsausstattung Signalanlagen
- 54105004 Ing. Bauwerke Brücken
- 54105005 Fahrbahnmarkierungen
- 54105006 Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung
- 54105007 Feldwege
- 54105008 Brunnen
- 54105009 Radwege

THH7
54
5410

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.000,20	241.400	61.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	642.300	650.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.535,19	8.000	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.535,39	891.700	719.900
12	-	Personalaufwendungen	226.878,93-	459.400-	519.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897.173,60-	2.016.900-	1.777.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.126.600-	2.189.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.869,42-	510.700-	592.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.650.921,95-	5.113.600-	5.078.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500.386,56-	4.221.900-	4.358.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	182.300,00	182.300	182.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.500,00-	1.651.200-	1.773.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.800,00	1.468.900-	1.590.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.393.586,56-	5.690.800-	5.949.500-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.065,56	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.065,56	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.333,76-	449.100-	455.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.626,22-	30.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.959,98-	485.900-	515.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556.894,42-	484.900-	514.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.900-	120.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.900-	120.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.894,42-	597.800-	634.300-

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

Vergabe Grün-, Stauden- und Baumpflege

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

-Floristische und faunistische Fachgutachten, Baumerfassung, Baumgutachten
 -Neuausschreibung Baumkontrollen

THH7
54
5410
54105001

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenbauverwaltung (TBA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.878,35	5.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.978,35	7.500	8.000
12	-	Personalaufwendungen	226.878,93-	459.400-	519.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.558,70-	9.100-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.557,63-	32.600-	32.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.995,26-	507.300-	565.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.016,91-	499.800-	557.000-
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	76.716,91-	317.500-	374.700-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.900,20	61.400	61.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.300	603.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.408,97	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.309,17	663.700	666.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.758,34-	402.000-	410.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.544.600-	1.556.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.685,57-	445.600-	497.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.078.443,91-	2.392.200-	2.463.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.003.134,74-	1.728.500-	1.797.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.500,00-	1.413.300-	1.519.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.500,00-	1.413.300-	1.519.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.078.634,74-	3.141.800-	3.316.800-

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

davon

Jahresbau Straßen + Wege 350.000 €

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.326,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.326,32	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.069,23-	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.069,23-	15.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.742,91-	15.000-	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	10.742,91-	15.000-	10.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.700	36.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.700	36.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.594,56-	200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.300-	124.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.594,56-	320.300-	324.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.594,56-	288.600-	287.800-
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	43.594,56-	288.600-	287.800-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.855,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.855,99	7.300	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.996,15-	607.500-	610.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.500-	46.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	564.996,15-	656.500-	658.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	528.140,16-	649.200-	651.500-
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	528.140,16-	649.200-	651.500-

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

Betriebsstrom 350.000 €
 Unterhaltung 200.000 €

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.035,39-	100.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	398.700-	455.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.035,39-	498.700-	485.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.035,39-	498.700-	485.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.000-	132.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	125.000-	132.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.035,39-	623.700-	618.600-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.951,62-	4.100-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.951,62-	7.600-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.951,62-	7.100-	20.600-
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	3.951,62-	7.100-	20.600-

zu Ifd. Nr. 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 davon Unterhaltung Trinkbrunnen 12.000€

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	180.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	180.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.875,85-	225.100-	30.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.875,85-	225.100-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.875,85-	45.100-	30.200-
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	10.875,85-	45.100-	30.200-

THH7
54
5410

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.927-	11.927-	0	11.927,13-	0	16.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.135-	43.135-	0	5.848,62-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.062-	55.062-	0	17.775,75-	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.062-	55.062-	0	17.775,75-	0	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.062-	55.062-	0	17.775,75-	0	36.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
154100066006: Naturschutzr.Ausgleichspfl.Hummelberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100122001: Umw.u.Tiefbau - Programme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100260002: Gemeindestr. - Erschl.beitr.Enzb.Gew.Geb												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.800	0	0	0,00	0	0	0	48.800	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	48.800	0	0	0,00	0	0	0	48.800	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	48.800	0	0	0,00	0	0	0	48.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
154100260003: Gemeindestr. - Erschl.beitr. Sommerberg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	128.408	14.008	0	14.008,13	0	0	0	0	0	114.400	0
6	= Summe Einzahlungen	128.408	14.008	0	14.008,13	0	0	0	0	0	114.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.408	14.008	0	14.008,13	0	0	0	0	0	114.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100260004: Gemeindestr. - Erschl.beitr.Östl.Hebenst												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	123.600	0	0	0,00	0	0	0	123.600	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	123.600	0	0	0,00	0	0	0	123.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.600	0	0	0,00	0	0	0	123.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100260005: Gemeindestr. - Erschl.beitr. Waldäcker												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.538	56.538	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	71.538	56.538	0	0,00	15.000	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	71.538	56.538	0	0,00	15.000	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100260006: Gemeindestr. - Erschl.beitr.Kanalstr/Sch												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	101.000	0	0	0,00	0	0	0	0	101.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	101.000	0	0	0,00	0	0	0	0	101.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.000	0	0	0,00	0	0	0	0	101.000	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I54100260038: Gemeindestr. - Erschl.beitr.Sudetenstra.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	314.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	314.400	0
6	=	Summe Einzahlungen	314.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	314.400	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	314.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	314.400	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
154100266002: Gemeindestr. - Lienzinger Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.169-	153.169-	0	144.155,31-	0	0	0	85.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.169-	153.169-	0	144.155,31-	0	0	0	85.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.169-	153.169-	0	144.155,31-	0	0	0	85.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	238.169-	153.169-	0	144.155,31-	0	0	0	85.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.818.006-	65.006-	0	61.971,00-	200.000-	553.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818.006-	65.006-	0	61.971,00-	200.000-	553.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.818.006-	65.006-	0	61.971,00-	200.000-	553.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.818.006-	65.006-	0	61.971,00-	200.000-	553.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	554.173-	54.173-	0	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.173-	54.173-	0	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	554.173-	54.173-	0	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	554.173-	54.173-	0	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	433.512-	512-	0	511,70-	353.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.512-	512-	0	511,70-	353.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	433.512-	512-	0	511,70-	353.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	433.512-	512-	0	511,70-	353.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
154100266032: Gemeindestr. - In den Waldäckern												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.852-	223.852-	0	216.971,26-	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.852-	223.852-	0	216.971,26-	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	353.852-	223.852-	0	216.971,26-	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	353.852-	223.852-	0	216.971,26-	130.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
154100266034: Gemeindestr.-Herrenwaag Unterm Berg/Enz.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.000-	0	0	0,00	327.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.000-	0	0	0,00	327.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	427.000-	0	0	0,00	327.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	427.000-	0	0	0,00	327.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100266036: Gemeindestr. - SWM Folgemaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.453-	62.453-	0	62.453,00-	239.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.453-	62.453-	0	62.453,00-	239.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	401.453-	62.453-	0	62.453,00-	239.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	401.453-	62.453-	0	62.453,00-	239.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266038: Gemeindestr. - Stuttgarter Str./B10												
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
154100266040: Gemeindestr.-Ersatzb. Enzbrücke Mühlhau.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
154100266041: Gemeindestr.- Treppenanlage Einsteinstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
154100266042: Gemeindestr.- Herrenäcker/ SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	150.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	150.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	150.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	150.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
154100266043: Gemeindestr.-Marsstraße / SWM												
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	130.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	130.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	130.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	130.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100266044: Gemeindestr.- Kelterstraße / SWM												
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	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100266045: Gemeindestr.- Berliner Ring / SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000-	0	0	0,00	62.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	0,00	62.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	0,00	62.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.000-	0	0	0,00	62.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
154100266046: Gemeindestr.- Sengach / SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	65.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	65.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	65.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	65.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100266047: Gemeindestr.- Lindachstraße / SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266048: Gemeindestr-Ersatzb.Enzbr.Mühlha. Zuschu												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100266049: Gemeindestr. - Erschließu.Ziegeleistraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.000-	0	0	0,00	935.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.000-	0	0	0,00	935.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	935.000-	0	0	0,00	935.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	935.000-	0	0	0,00	935.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100266050: Gemeindestr.-Umb. Fußgängerfurt StuttSt.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100266056: Gemeindestr. - Sommerberg II/Hundsrück												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100266057: Gemeindestr. - August-Hebenstreit-Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100266058: Gemeindestr. - Bahnhofstraße 82 bis 114												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100266059: Gemeindestr. - Hofstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
154100266060: Gemeindestr. - Sudetenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
154100466002: Ing.Bauwerke-Ersatzbauwerk LSW Heidenwä.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.976-	19.976-	0	1.151,05-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.976-	19.976-	0	1.151,05-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	269.976-	19.976-	0	1.151,05-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	269.976-	19.976-	0	1.151,05-	250.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
154100466003: Ing.Bauwerke-Ersatzsteg über die Enz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.000-	0	0	0,00	200.000-	120.000-	0	360.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	0	0,00	200.000-	120.000-	0	360.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	0	0,00	200.000-	120.000-	0	360.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	980.000-	0	0	0,00	200.000-	120.000-	0	360.000-	300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100466004: Ing.Bauwerke-Enzbrücke Mühlhausen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	450.000-	1.000.000-	1.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	450.000-	1.000.000-	1.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	450.000-	1.000.000-	1.200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	450.000-	1.000.000-	1.200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100466005: Ing.Bauwerke-Enzsteg Mühlhausen												
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	666.208-	516.208-	0	118.649,05-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.208-	516.208-	0	118.649,05-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	666.208-	516.208-	0	118.649,05-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	666.208-	516.208-	0	118.649,05-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
154100666002: Straßenbeleuchtung - Herrenwaagstr./Brüc												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.154-	11.154-	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.154-	11.154-	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.154-	11.154-	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.154-	11.154-	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100666003: Straßenbeleuchtung - Radweg Enzberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.128-	3.128-	0	2.967,85-	170.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.128-	3.128-	0	2.967,85-	170.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.128-	3.128-	0	2.967,85-	170.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.128-	3.128-	0	2.967,85-	170.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100666013: Straßenbeleuchtung - In den Waldäckern												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.090-	11.090-	0	11.090,02-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.090-	11.090-	0	11.090,02-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.090-	11.090-	0	11.090,02-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.090-	11.090-	0	11.090,02-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100666021: Straßenbeleuchtung - Begleitmaßnah. SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100666025: Straßenbeleuchtung - Herrenäcker SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	45.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	45.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	45.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	45.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100666026: Straßenbeleuchtung - Marsstr. SWM												
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	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100666027: Straßenbeleuchtung - Kelterstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000-	0	0	0,00	21.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	21.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	21.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	21.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
154100666028: Straßenbeleuchtung - Sengach SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	55.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	55.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	55.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	55.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100666029: Straßenbeleuchtung - Lindachstr. SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100666030: Straßenbeleuchtung - Umg. Radwegfü.K4505												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100666035: Straßenbeleuchtung - Sudetenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100766002: Feldwege - Herrenacker SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000-	0	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.000-	0	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100766003: Feldwege - Vordere Wanne SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000-	0	0	0,00	64.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0,00	64.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0,00	64.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.000-	0	0	0,00	64.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100766004: Feldwege - Sengach SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	18.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	18.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	18.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	18.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966003: Radwege - Verlängerung Bodenrainweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966004: Radwege - Zusch.Bodenrainweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966015: Radwege - Zusch.Umg.Radwegf.K4505												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	400.000	0	0	0,00	174.000	226.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0,00	174.000	226.000	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	400.000	0	0	0,00	174.000	226.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100966016: Radwege - Umg. Radwegführung K4505												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.473-	7.473-	0	0,00	285.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.473-	7.473-	0	0,00	285.000-	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	387.473-	7.473-	0	0,00	285.000-	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	387.473-	7.473-	0	0,00	285.000-	95.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54100966017: Radwege - Fahrradboxen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000-	4.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	4.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	4.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.000-	4.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966019: Radwege-Zusch.Radwegeverb.Lienz.-III.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	196.000	0	0	0,00	0	196.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	196.000	0	0	0,00	0	196.000	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	196.000	0	0	0,00	0	196.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966020: Radwege-Radwegverbind.Lienz-Illing.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk:

Bewirtschaftung vorbehaltlich eines GR Beschlusses nach positivem Fördermittelbescheid (I54100966019)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966023: Radwege-Fahrradboxen Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	11.000	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	11.000	0	0	0,00	0	11.000	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	11.000	0	0	0,00	0	11.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100966024: Radwege - Ziegeleistraße												
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	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54205000 Kreisstraßen

THH7
54
5420

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.580,37-	17.900-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.580,37-	17.900-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.580,37-	17.900-	20.000-
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	22.780,37-	22.100-	24.200-

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung Straßenentwässerung

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54305000 Landesstraßen

THH7
54
5430

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.738,09-	36.400-	40.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.738,09-	36.400-	40.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.738,09-	36.400-	40.700-
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	42.738,09-	41.400-	45.700-

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung Straßenentwässerung

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54405000 Bundesstraßen

THH7
54
5440

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,37-	1.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.980,76-	6.700-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.513,13-	7.700-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.513,13-	7.700-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.400,00-	4.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.400,00-	4.400-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.913,13-	12.100-	12.700-

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

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54505000 Straßenreinigung und Winterdienst

THH7
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.700	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550,00	13.700	13.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.954,99-	180.000-	192.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.200-	28.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.954,99-	208.200-	220.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.404,99-	194.500-	206.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	630.400-	671.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	630.400-	671.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.404,99-	824.900-	877.600-

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

Zusammenfassung nach Kostenstellengruppen:

Parkierungseinrichtungen (Parkplätze):

- 54601000 Parkierungseinr. (Umsatzsteuereinheit)
- 54605000 Parkierungseinrichtungen Hoheitlich

Tiefgarage Mühlehof:

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

Fahrradparkhaus/Fahrradgaragen:

- 54601003 Fahrradparkhaus (Umsatzsteuereinheit)
- 54601004 Fahrradgaragen (Umsatzsteuereinheit)

THH7
54
5460

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.141,05	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	122.700	122.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.413,58	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.108,51	112.000	101.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,26	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.035,40	357.700	344.100
12	-	Personalaufwendungen	77.226,83-	105.700-	97.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.529,43-	232.700-	405.800-
15	-	Abschreibungen	4,79-	268.900-	268.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.448,03-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.209,08-	607.800-	772.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.173,68-	250.100-	428.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.066,87-	107.000-	114.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.066,87-	107.000-	114.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.240,55-	357.100-	542.700-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.413,58	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.785,84	126.100	126.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.979,39-	28.500-	27.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.600-	36.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.979,39-	65.100-	64.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.806,45	61.000	61.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260,84-	93.400-	99.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260,84-	93.400-	99.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.545,61	32.400-	37.900-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.141,05	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.600	80.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.108,51	110.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.249,56	193.600	180.500
12	-	Personalaufwendungen	77.226,83-	105.700-	97.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.050,07-	184.700-	353.800-
15	-	Abschreibungen	4,79-	192.300-	191.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.257,88-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.539,57-	483.200-	644.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.290,01-	289.600-	463.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.806,03-	13.600-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.806,03-	13.600-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.096,04-	303.200-	478.100-

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

davon

Sanierung TG Stadtmittle – Untersuchung der Bauwerkschäden 200.000 €

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.000	37.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.499,97-	19.500-	24.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.190,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.690,12-	59.500-	64.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.690,12-	21.500-	26.700-
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	30.690,12-	21.500-	26.700-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54600123001: TG Stadtmitte - Generalsanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54705000 Förderung Öffentl. Personennahverkehr

THH7
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.730,00	3.900	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.730,00	3.900	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825,44-	7.100-	10.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.825,44-	22.100-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.095,44-	18.200-	22.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.095,44-	22.900-	27.100-

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

Erstattung Stadtwerke für erweitertes Busverkehrsangebot 15.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54700066001: Förd. ÖPNV - Umbau v. Bushaltestellen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.604.145-	604.145-	0	375.642,52-	400.000-	0	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604.145-	604.145-	0	375.642,52-	400.000-	0	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.604.145-	604.145-	0	375.642,52-	400.000-	0	0	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.604.145-	604.145-	0	375.642,52-	400.000-	0	0	600.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154700066002: Förd. ÖPNV - Zusch. f. Umbau Bushaltest.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	543.000	0	0	0,00	210.000	0	0	333.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	543.000	0	0	0,00	210.000	0	0	333.000	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	543.000	0	0	0,00	210.000	0	0	333.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7
54
5490

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142,80	2.300	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.892,36-	54.200-	70.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.900-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.892,36-	67.100-	83.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.749,56-	64.800-	81.400-
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	64.749,56-	64.800-	81.400-

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54900123001: Gastron.Enzgär.BgA-Lagercontainer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

Die städtischen Grün- und Spielanlagen wurden in Kostenstellengruppen zusammengefasst:

Parkanlage Enzgärten:

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

Sonstige Einrichtungen:

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

THH7
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.100	18.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.957,04	38.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.757,04	74.100	55.700
12	-	Personalaufwendungen	165.661,77-	252.400-	306.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.194,05-	175.400-	203.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.900-	107.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.959,44-	9.900-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.815,26-	547.600-	636.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.058,22-	473.500-	581.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.900,00-	512.500-	545.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.900,00-	512.500-	545.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.958,22-	986.000-	1.126.300-

Darin enthalten:
 Parkanlage Enzgärten
 Spiel- und Bolzplätze
 Erholungsanlagen
 Grünflächenverwaltung
zu Ifd. Nr. 6, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Verpachtung Gastronomiegebäude

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.957,04	38.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.757,04	69.000	50.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.585,60-	77.900-	99.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.500-	61.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.741,60-	142.400-	161.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.015,44	73.400-	111.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.900-	139.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.900-	139.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.015,44	204.300-	250.600-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

SON_ANLA

Sonstige Einrichtungen (Erholung&Spiel)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.500
12	-	Personalaufwendungen	165.661,77-	252.400-	306.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.608,45-	97.500-	103.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.400-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.803,44-	9.900-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.073,66-	405.200-	475.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.073,66-	400.100-	470.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.900,00-	381.600-	405.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.900,00-	381.600-	405.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.973,66-	781.700-	875.700-

THH7
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100023002: Gastronom.Enzgär.BgA-Erweiterung Dauerg.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	375.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	375.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	375.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	525.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	375.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I55100023004: Gastronom.Enzgär.-Lagercontainer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
155100166002: 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	294.207-	189.207-	0	48.395,14-	30.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.207-	189.207-	0	48.395,14-	30.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.207-	189.207-	0	48.395,14-	30.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	294.207-	189.207-	0	48.395,14-	30.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I55100166008: Spiel-u.Bolzplätze-Danzinger Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.830-	17.830-	0	17.829,78-	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.830-	17.830-	0	17.829,78-	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.830-	17.830-	0	17.829,78-	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.830-	17.830-	0	17.829,78-	55.000-	0	0	0	0	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55205000 Wasserläufe, Wasserbau

THH7
55
5520

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.036,68-	170.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.036,68-	181.500-	211.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.036,68-	181.200-	211.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.400-	96.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.400-	96.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.036,68-	271.600-	307.800-

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

davon

Gewässerpflegemaßnahmen

30.000 €

Starkregenrisikoanalyse und Kleinmaßnahmen Starkregen

120.000 € (2026 = 50.000 €)

Kleinmaßnahmen Starkregen

20.000 €

THH7
55
5520

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässers./Öffentl. Gew./Wasserbaul. Anl.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066003: Wasserbau - HWS Mühlacker(Riegedamm)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.493-	50.493-	0	3.313,08-	0	100.000-	0	1.000.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.493-	50.493-	0	3.313,08-	0	100.000-	0	1.000.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.493-	50.493-	0	3.313,08-	0	100.000-	0	1.000.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.493-	50.493-	0	3.313,08-	0	100.000-	0	1.000.000-	400.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I55200066004: Wasserbau - Mauer/Geländer Glattbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.361-	33.361-	0	10.255,74-	250.000-	390.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.361-	33.361-	0	10.255,74-	250.000-	390.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	673.361-	33.361-	0	10.255,74-	250.000-	390.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	673.361-	33.361-	0	10.255,74-	250.000-	390.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066019: Wasserbau - HWS Lomersh.Neubau Hollände.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I55200066021: Wasserbau - Alarmpegel												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH7
55
5530

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55305000 Friedhof Aussegnungshalle
- 55305001 Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle
- 55305002 Friedhof Betriebsgebäude
- 55305003 Friedhof Sektionsraum
- 55305004 Friedhof Kühltruhen
- 55305005 Friedhof Grabfelder
- 55305006 Friedhof Grabherstellung
- 55305007 Friedhof Einfriedung
- 55305008 Friedhof Grabeinfassung
- 55305009 Friedhof Abräumen Gräber
- 55305010 Allgemeiner Friedhofsbetrieb
- 55305011 Friedhof Ehrengräber
- 55305012 Friedhof öffentliches Grün
- 55305013 Friedhof Muslimische Waschung
- 55305014 Friedhof Urngemeinschaftsanlage
- 55305015 Friedhof Urnentafel
- 55305016 Friedhof Urnenwiese
- 55305017 Friedhof Plattenbeläge
- 55305018 Geräte/Maschinen
- 55305019 Friedhof Baumbestattungen
- 55305020 Friedhof Urnenreihengräber
- 55305021 Friedhof Kindergräber
- 55305022 Friedhof Urnenwahlgräber
- 55305023 Friedhof Erd-Wahlgräber
- 55305024 Friedhof Erd-Reihengräber
- 55305025 Friedhof Erd-Wiesengräber
- 55305026 Beisetzung Muslime
- 55305027 Feld Hoffnung
- 55305028 Grabräumung (Umsatzsteuereinheit)
-

THH7
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.520,90	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.256,85	642.000	642.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,62	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	527.354,37	644.900	644.900
12	-	Personalaufwendungen	117.790,48-	114.200-	125.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.096,54-	319.300-	360.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.800-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	867,30-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.619,21-	5.800-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.373,53-	507.600-	563.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.980,84	137.300	81.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.386,59-	368.000-	389.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.386,59-	368.000-	389.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.594,25	230.700-	308.600-

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

davon:

Erneuerung Elektronverteiler 15.000 €

THH7
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	273.034-	33.034-	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.034-	33.034-	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.034-	33.034-	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	273.034-	33.034-	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I55301066012: Friedhof - FH Enzb. Urnenwahlgr./Platten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I55301066013: Friedhof - FH Großgl. Mauersanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.597-	15.597-	0	5.353,06-	150.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.597-	15.597-	0	5.353,06-	150.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.597-	15.597-	0	5.353,06-	150.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.597-	15.597-	0	5.353,06-	150.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I55301066016: Friedhof - St. Peter barrierefreier Weg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0	0,00	15.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	15.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	15.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	0	0,00	15.000-	18.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I55301066018: Friedhof-FH Lienzingen,Urnenw.-Platten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	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	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066019: Friedhof - St. Peter Weg südl. Feld 34												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I55301066020: Friedhof - FH Enzb.Weg bei Feld 18												
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

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55405000 Naturschutz und Landschaftspflege

THH7
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,44-	19.100-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.799,44-	19.100-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.799,44-	16.100-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.900-	40.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.900-	40.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.799,44-	54.000-	47.600-

THH7
55
5540

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I36010060001: Naturschutzr.Ausgleichsmaßn.Trockenm.u.a												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	72.599-	52.599-	0	2.267,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.599-	52.599-	0	2.267,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.599-	52.599-	0	2.267,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.599-	52.599-	0	2.267,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7
55
5550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.399,20	108.300	108.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.283,13	237.500	258.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.682,33	375.800	381.300
12	-	Personalaufwendungen	197.658,37-	219.000-	278.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.370,78-	111.400-	136.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.384,28-	139.000-	126.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.413,43-	469.400-	541.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.731,10-	93.600-	160.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.000,00	20.500	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.912,09-	6.800-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.087,91	13.700	13.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.643,19-	79.900-	146.800-

zu Ifd. Nr. 6, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Holzverkauf

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
Betrag für forstlichen Revierdienst und Wirtschaftsverwaltung

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	648.647-	247-	0	247,04-	324.200-	324.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.647-	247-	0	247,04-	324.200-	324.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	648.647-	247-	0	247,04-	324.200-	324.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	648.647-	247-	0	247,04-	324.200-	324.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I55500023003: Forstwirtschaft - Maschinen, Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000-	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.000-	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7
55
5551

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.807,06	5.000	18.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.747,06	12.000	25.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924,22-	27.100-	23.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	17.654,30-	25.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.578,52-	53.100-	44.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.168,54	41.100-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.168,54	42.500-	20.800-

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

Hochstammförderung

THH7	Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
56	Umweltschutz
5610	Klimaschutz

Zugeordnete Kostenstellen:

56105000	Klimaschutzmanagement
----------	-----------------------

THH7
56
5610

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Umweltschutz
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.081,68	8.000	61.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.081,68	8.000	61.300
12	-	Personalaufwendungen	58.572,46-	58.000-	94.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.687,50-	54.500-	55.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,42-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.930,38-	117.500-	153.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.848,70-	109.500-	92.600-
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	22.848,70-	109.500-	92.600-

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

Klimaschutzkonzeption 50.000 €

THH8

Wirtschaft, Marketing, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.949,21	9.200	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.694,74	21.500	20.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.808,95	87.000	86.700
12	-	Personalaufwendungen	161.754,95-	185.600-	216.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.919,49-	545.000-	489.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.900-	38.900-
17	-	Transferaufwendungen	114.072,39-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.641,81-	44.100-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	550.388,64-	938.600-	907.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.579,69-	851.600-	820.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.195,42	29.100	29.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	443,32-	77.000-	81.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.752,10	47.900-	52.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.827,59-	899.500-	872.700-

THH8

Wirtschaft, Marketing, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	31.031,44	81.300	81.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.861,10-	899.700-	868.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.829,66-	818.400-	787.100-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.984,30-	835.000-	500.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.379,50-	2.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.363,80-	837.500-	500.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	54.363,80-	837.500-	500.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	609.193,46-	1.655.900-	1.287.100-	0

THH8 Wirtschaft, Marketing, Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 57105000 Wirtschaftsförderung Allgemein
- 57105001 Wirtschaftsförderung Citymanagement
- 57105002 Wirtschaftsförderung Nachh. Mobilität
- 57105003 Wirtschaftsförderung Weihnachtsbeleucht.
- 57105004 Wirtschaftsförderung Stadtmarketing
- 57105005 Wifö Bürgerengagement

THH8
57
5710

Wirtschaft, Marketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.165,00	50.600	50.600
12	-	Personalaufwendungen	78.944,25-	100.100-	115.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.820,64-	375.300-	336.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	114.072,39-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.239,42-	12.700-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.076,70-	614.300-	584.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.911,70-	563.700-	534.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273,70-	22.100-	23.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273,70-	22.100-	23.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.185,40-	585.800-	557.700-

zu Ifd. Nr. 7, Kostenerstattungen und Kostenumlage

Zuschuss Weiterbildungsbörse

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

davon

Bürgertreff, Bürgerprojekte	120.000 €
Weihnachtsbeleuchtung	32.000 €
Stadtmarketing	25.000 €
Innenstadtentwicklung	72.200 €

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon

Citymanagement	80.000 €
Zuschuss nachhaltige Mobilität	45.000 €

THH8

Wirtschaft, Marketing, Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 57303000 Umlandbau
- 57303001 Anschlagswesen
- 57303002 Backhäuser
- 57303003 Stadthalle Mühlacker
- 57303004 Mühlehof
- 57305000 Wochenmärkte
- 57305001 Sonstige Märkte, Veranstaltungen
- 57305002 Keltern (Umsatzsteuereinheit)
- 57305003 Stadthalle – Neue Mitte
- 57305102 Kelter Lomersheim (hoheitlich)

THH8
57
5730

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.949,21	9.200	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.673,44	21.500	20.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.622,65	36.400	36.100
12	-	Personalaufwendungen	60.010,57-	62.100-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.096,21-	146.700-	129.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.700-	37.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,43-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.272,21-	247.900-	235.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.649,56-	211.500-	199.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.195,42	29.100	29.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169,62-	54.900-	57.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.025,80	25.800-	28.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.623,76-	237.300-	228.500-

THH8
57
5730

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I57300023001: Umlandbau - Umbau, Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102.203-	2.203-	0	2.202,99-	750.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.203-	2.203-	0	2.202,99-	750.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.102.203-	2.203-	0	2.202,99-	750.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.102.203-	2.203-	0	2.202,99-	750.000-	350.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I57300027002: Umlandbau - Ausst./Masch.Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I57300066002: Umlandbau - Eingangstreppe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300323001: Neue Mitte - Stadthalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.282-	13.282-	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.282-	13.282-	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.282-	13.282-	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	213.282-	13.282-	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 57505000 Tourismus Allgemein

THH8
57
5750

 Wirtschaft, Marketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,30	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.800,13-	23.400-	33.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.002,64-	23.000-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.236,96-	30.000-	30.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.039,73-	76.400-	86.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.018,43-	76.400-	86.500-
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	60.018,43-	76.400-	86.500-

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.781.601,16	39.329.000	39.989.500
		30110000 Grundsteuer A	47.693,00	50.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	3.894.788,05	3.800.000	3.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.975.947,79	14.500.000	14.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.642.207,59	16.636.800	17.330.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.196.123,20	2.270.100	2.252.800
		30310000 Vergnügungssteuer	599.931,58	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	105.177,95	103.000	105.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.319.732,00	1.369.100	1.361.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.783.776,60	21.869.200	23.574.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	479.395,29	160.200	153.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.555,95	95.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.132.329,00	61.453.400	63.807.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	150.529,77-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.546,84-	234.800-	206.000-
17	-	Transferaufwendungen	24.172.426,17-	26.148.900-	27.516.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	630.000	630.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.586.502,78-	25.753.700-	27.092.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.545.826,22	35.699.700	36.714.700
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	35.545.826,22	35.699.700	36.714.700

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	59.866.595,60	61.453.400	63.807.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.442.339,49-	25.753.700-	27.092.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.424.256,11	35.699.700	36.714.700	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	62.259,54	56.300	58.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.259,54	56.300	58.600	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.444,47-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444,47-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	60.815,07	56.300	58.600	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.485.071,18	35.756.000	36.773.300	0

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Die Sachkonten der Kostenartengruppe Steuern und ähnliche Abgaben sind nachfolgend einzeln dargestellt.

Zugeordnete Kostenstellen:

- 61105000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

THH9
61
6110

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.781.601,16	39.329.000	39.989.500
		30110000 Grundsteuer A	47.693,00	50.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	3.894.788,05	3.800.000	3.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.975.947,79	14.500.000	14.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.642.207,59	16.636.800	17.330.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.196.123,20	2.270.100	2.252.800
		30310000 Vergnügungssteuer	599.931,58	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	105.177,95	103.000	105.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.319.732,00	1.369.100	1.361.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.783.776,60	21.869.200	23.574.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.565.377,76	61.203.200	63.563.700
15	-	Abschreibungen	150.529,77-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.172.426,17-	26.148.900-	27.516.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.322.955,94-	26.148.900-	27.516.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.242.421,82	35.054.300	36.047.100
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	35.242.421,82	35.054.300	36.047.100

zu Ifd. Nr. 1,2,17

siehe Anlage A13 zum Finanzausgleich

zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen 23.124.000 €

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

davon:	Gewerbesteuerumlage	1.371.700 €
	FAG Umlage	10.262.900 €
	Kreisumlage (34,2%)	15.882.000 €

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen:

- 61205000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9
61
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	479.395,29	160.200	153.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.555,95	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	566.951,24	250.200	243.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.546,84-	234.800-	206.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	630.000	630.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.546,84-	395.200	424.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.404,40	645.400	667.600
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	303.404,40	645.400	667.600

zu Ifd. Nr. 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Globaler Minderaufwand für alle Teilhaushalt 630.000 €

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.329.000	39.989.500	41.018.300	42.116.300	43.283.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.884.000	31.468.300	31.923.200	32.896.900	33.603.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.130.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.147.300	4.005.500	3.861.300	3.938.500	4.017.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074.900	1.154.900	897.900	915.900	934.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.800	807.000	823.200	839.700	856.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	168.400	162.000	162.000	162.000	162.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.269.300	2.270.300	2.315.700	2.362.000	2.409.300
11	=	Ordentliche Erträge	78.828.700	80.988.500	82.132.600	84.362.300	86.397.800
12	-	Personalaufwendungen	24.137.200-	26.058.700-	26.579.900-	27.111.600-	27.653.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.393.500-	16.071.400-	16.408.600-	16.736.500-	17.070.600-
15	-	Abschreibungen	4.413.100-	4.477.400-	4.477.400-	4.477.400-	4.477.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.800-	208.000-	291.000-	501.000-	751.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.760.900-	35.619.000-	37.709.200-	38.860.100-	39.751.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555.200-	3.854.500-	2.911.500-	2.969.600-	3.029.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	81.496.700-	86.289.000-	88.377.600-	90.656.200-	92.733.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.668.000-	5.300.500-	6.245.000-	6.293.900-	6.335.700-
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	2.668.000-	5.300.500-	6.245.000-	6.293.900-	6.335.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Stadt Mühlacker Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.329.000	39.989.500	41.018.300	42.116.300	43.283.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.884.000	31.468.300	31.923.200	32.896.900	33.603.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.147.300	4.005.500	3.861.300	3.938.500	4.017.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074.900	1.154.900	897.900	915.900	934.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.800	807.000	823.200	839.700	856.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	168.400	162.000	162.000	162.000	162.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.269.300	2.270.300	2.315.700	2.362.000	2.409.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.698.700	79.857.500	81.001.600	83.231.300	85.266.800
10	-	Personalauszahlungen	24.137.200-	26.058.700-	26.579.900-	27.111.600-	27.653.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.419.500-	16.109.400-	16.408.600-	16.736.500-	17.070.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	236.800-	208.000-	291.000-	501.000-	751.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	33.760.900-	35.619.000-	37.709.200-	38.860.100-	39.751.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.555.200-	3.854.500-	2.911.500-	2.969.600-	3.029.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.109.600-	81.849.600-	83.900.200-	86.178.800-	88.256.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	589.100	1.992.100-	2.898.600-	2.947.500-	2.989.300-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.840.000	4.480.000	1.268.000	338.000	2.157.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	172.400	101.000	428.800
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.863.500	6.786.000	0	3.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	56.300	61.600	3.000	3.000	3.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.774.800	11.327.600	1.443.400	3.442.000	2.588.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.236.000-	3.895.000-	845.000-	390.600-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.483.000-	13.937.000-	7.297.000-	15.345.000-	11.935.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.559.400-	2.712.900-	1.392.700-	542.700-	287.700-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.500.000-	4.550.000-	3.900.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.440.000-	2.072.000-	315.000-	215.000-	80.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	330.000-	340.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.548.400-	27.506.900-	13.749.700-	16.493.300-	12.302.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.773.600-	16.179.300-	12.306.300-	13.051.300-	9.713.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.184.500-	18.171.400-	15.204.900-	15.998.800-	12.703.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	11.700.000	12.300.000	18.000.000	15.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.039.400-	1.891.100-	1.891.100-	1.891.100-	1.891.100-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.960.600	9.808.900	10.408.900	16.108.900	13.108.900
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.223.900-	8.362.500-	4.796.000-	110.100	405.700
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2025	6.700	5.450	1.250	-	-
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		11.700	18.000	15.000	

- 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
2025

für die Beamten, Angestellten und Arbeiter
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 und § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter					
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 5	1,00				1,00	1,00	
	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 15	1,00				1,00	1,00	
	A 14	2,00				2,00	2,00	1,0 uw A 13
Gehobener Dienst	A 13	4,00				4,00	4,00	1,0 uw A 12
	A 12	5,75				5,75	4,00	1,0 kw
	A 11	8,50				8,50	5,99	1,00 kw, 0,5 uw A 10
	A 10	6,50				6,50	6,10	0,5 kw
Mittlerer Dienst	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	2,50				2,50	2,10	2,5 ku
	A 8	0,50				1,50	0,90	0,5 ku
	A 7	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt A I		32,75				33,75	28,09	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		32,75				33,75	28,09	

Abkürzungen: uw unterwertig besetzt
 kw künftig wegfallend
 ku künftig umzuwandeln

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt				Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
TVöD-VKA	E 14	0,00				0,00	0,00	
	E 13	3,00				3,00	3,00	
	E 12	5,80				5,80	4,75	
	E 11	24,19				24,19	18,43	
	E 10	11,97				9,47	9,00	0,5 kw
	E 9 c	1,97				1,97	1,17	
	E 9 b	5,50				4,50	2,50	
	E 9 a	19,84				18,34	15,71	1,0 kw
	E 8	17,83				18,83	17,09	
	E 7	8,87				9,87	9,68	
	E 6	47,87				45,72	41,20	13,17 ku, 3,02 kw
	E 5	55,40				54,00	52,70	13,90 ku, 3,0 kw
	E 4	14,89				13,72	12,93	1,0 kw
	E 3	12,28				6,96	6,96	
	E 2	3,55				6,72	6,10	
	S 17	2,00				2,00	2,00	
	S 15	2,00				1,73	1,73	
	S 13	8,00				8,00	6,80	1,0 kw
	S 12	10,90				10,90	10,13	
	S 11b	4,00				4,00	1,50	0,50 kw
	S 9	11,00				11,00	6,64	
	S 8a	72,38				72,38	51,88	14,2 uw
	S 4	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt B		343,24				333,10	281,90	

Beschäftigte insgesamt (A + B)		375,99				366,85	309,99	
---	--	--------	--	--	--	--------	--------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil : -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						1,00			
Gehobener Dienst	A 13	3,00	1,00								
	A 12	2,00		1,75	1,00			1,00			
	A 11	3,00	2,00					3,50			
	A 10	4,50	0,50					1,50			
Mittlerer Dienst	A 10	0,00									
	A 9		0,50	1,00	1,00						
	A 8		0,50								
	A 7										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: -nachrichtlich-
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

A 2

II. Beschäftigte

Entgeltgruppen TVÖD-VKA	THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9	Vermerke, Erläuterungen
E 14										
E 13			0,50	0,25	0,25		2,00			
E 12	3,00	1,00		1,00			0,80			
E 11	6,50	2,00		1,00	0,63		13,06	1,00		
E 10	7,56	2,91			1,50		0,00			
E 9 c	1,00			0,77			0,20			
E 9 b	3,00	1,50					1,00			
E 9 a	9,35	5,74		2,75			2,00			
E 8	6,25	9,08					2,00	0,50		
E 7	6,50	0,00		1,11	0,26		1,00			
E 6	24,55	9,88	7,89	2,45			3,10			
E 5	25,75	1,03	14,86	3,29	0,87	2,80	5,80	1,00		
E 4	9,48					3,24	2,17			
E 3	6,88		5,40							
E 2	0,00		2,18		1,21		0,16			
S 17					2,00					
S 15					2,00					
S 13					8,00					
S 12			7,90		3,00					
S 11 b	0,50				3,50					
S 9					11,00					
S 8 a			7,22		65,16					

Teil D: -nachrichtlich-

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
-------------	-----------------------	------	-------------------------	---------------------------	---------------

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Verwaltungspraktikum	Anwärterbezüge	3	3	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	10	10	9	
Technische Zeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Erzieher/in (PiA)	Ausbildungsvergütung	12	12	12	
Sozialpäd. Asistenz (PiA)	Ausbildungsvergütung	3	0	0	
Anerkennungspraktikum	Praktikumsvergütung	4	4	3	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	9	9	3	

Budgeteinheit Personal

- BE. 01 -

Budgeteinheit 1 Personal

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	116.600,00	116.600,00	93.949,04
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	10.900,00	11.400,00	9.260,43
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.000,00	24.000,00	22.829,70
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	2,00
11103002				151.500,00	152.000,00	126.041,17
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40110000	Dienstaufwand Beamte	297.100,00	269.500,00	286.301,23
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	87.400,00	74.700,00	73.694,74
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	316.200,00	284.400,00	298.154,53
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.100,00	7.300,00	6.291,62
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.000,00	15.400,00	16.145,31
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	8.004,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	111.000,00	105.700,00	97.580,00
11105000				837.800,00	757.000,00	786.171,43
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40110000	Dienstaufwand Beamte	77.100,00	84.400,00	88.345,06
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	125.200,00	76.800,00	39.448,08
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	28.500,00	31.200,00	36.499,90
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.700,00	7.500,00	3.349,56
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.800,00	15.800,00	8.595,06
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	5.440,00
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
11115000				268.300,00	215.700,00	181.677,66
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40110000	Dienstaufwand Beamte	111.400,00	99.900,00	104.516,39
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	35.400,00	32.500,00	29.326,08
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	41.200,00	37.000,00	26.508,60
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.300,00	3.200,00	2.505,98
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.300,00	6.700,00	6.371,20
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	6.400,00
11135000				198.600,00	179.300,00	175.628,25
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.900,00	10.800,00	10.679,99
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.100,00	905,06
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200,00	2.200,00	2.074,41
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,04
11145000				14.100,00	14.100,00	13.659,50
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	38.700,00	48.000,00	47.832,57
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.600,00	4.700,00	4.174,49
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000,00	9.900,00	9.814,82
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,16
11145001				50.300,00	62.600,00	61.822,04
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	73.100,00	66.500,00	62.581,33
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.800,00	6.500,00	5.594,55
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.000,00	13.700,00	13.452,24
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
11145002				94.900,00	86.700,00	81.628,12
11205000	Organisation	40110000	Dienstaufwand Beamte	37.600,00	135.900,00	47.314,88
11205000	Organisation	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
11205000	Organisation	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	42.000,00	50.300,00	18.651,20
11205000	Organisation	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	230,40
11205000	Organisation	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.520,00
11205000				79.600,00	186.200,00	69.716,48
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40110000	Dienstaufwand Beamte	9.900,00	8.900,00	30.794,15
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	441.700,00	368.300,00	238.384,53
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	3.700,00	3.300,00	3.251,51
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	41.100,00	36.100,00	21.189,40
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.900,00	75.800,00	49.795,97
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	214,00
11205001				587.300,00	492.400,00	343.629,56
11205002	Digitalisierung	40110000	Dienstaufwand Beamte	31.100,00	0,00	0,00
11205002	Digitalisierung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	11.500,00	0,00	0,00
11205002				42.600,00	0,00	0,00
11215000	Personalverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	235.200,00	167.600,00	148.820,53
11215000	Personalverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	129.100,00	172.200,00	150.611,27
11215000	Personalverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	141.100,00	110.500,00	120.566,17
11215000	Personalverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	12.000,00	16.900,00	13.278,98
11215000	Personalverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.600,00	35.400,00	32.048,78
11215000	Personalverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	10.240,00
11215000	Personalverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
11215000				544.000,00	502.600,00	475.565,73
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	125.000,00	124.900,00	0,00
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.600,00	9.600,00	0,00
11215001				134.600,00	134.500,00	0,00
11215002	Hauptverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	2.847,56
11215002	Hauptverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	209.800,00	161.500,00	111.479,61
11215002	Hauptverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	36.300,00	32.700,00	33.977,93
11215002	Hauptverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	19.500,00	15.800,00	7.600,63
11215002	Hauptverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.200,00	33.200,00	23.579,27
11215002	Hauptverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	-44,00
11215002				308.800,00	243.200,00	179.441,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
11219001	Pandemie Zentr. Pers. Ang. Arbeitsschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
11219001				0,00	0,00	0,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	123.300,00	110.900,00	104.348,04
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	105.200,00	96.000,00	96.416,18
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	84.800,00	76.200,00	77.994,22
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	9.800,00	9.400,00	8.317,19
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.700,00	19.800,00	20.972,02
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	6.720,00
11225000				344.800,00	312.300,00	314.767,65
11225001	Stadtkasse	40110000	Dienstaufwand Beamte	51.900,00	46.100,00	48.129,15
11225001	Stadtkasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	282.600,00	263.500,00	225.167,76
11225001	Stadtkasse	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	75.000,00	67.600,00	74.521,92
11225001	Stadtkasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	26.300,00	25.800,00	20.636,47
11225001	Stadtkasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.200,00	54.300,00	49.148,73
11225001	Stadtkasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.208,00
11225001				494.000,00	457.300,00	420.812,03
11245000	Gebäudemanagement	40110000	Dienstaufwand Beamte	17.300,00	15.900,00	15.209,94
11245000	Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	224.900,00	121.900,00	97.181,98
11245000	Gebäudemanagement	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	34.200,00	30.900,00	31.825,52
11245000	Gebäudemanagement	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	20.900,00	11.900,00	8.549,99
11245000	Gebäudemanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.300,00	25.100,00	19.775,31
11245000	Gebäudemanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	641,00
11245000				343.600,00	205.700,00	173.183,74
11245001	Hochbauverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	17.300,00	15.900,00	15.209,94
11245001	Hochbauverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	625.500,00	535.700,00	530.622,09
11245001	Hochbauverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	6.400,00	5.900,00	5.775,63
11245001	Hochbauverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	58.300,00	52.500,00	46.968,26
11245001	Hochbauverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	128.800,00	110.300,00	105.119,28
11245001	Hochbauverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	642,00
11245001				836.300,00	720.300,00	704.337,20
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	2.699.700,00	2.510.500,00	2.341.173,69
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	251.400,00	246.100,00	207.694,14
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	555.800,00	516.800,00	499.409,06
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	32,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	251,96
11255000				3.506.900,00	3.273.400,00	3.048.560,85
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40110000	Dienstaufwand Beamte	37.800,00	28.800,00	0,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	70.200,00	63.600,00	61.661,13
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	14.000,00	10.700,00	0,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.500,00	6.200,00	5.279,70
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.500,00	13.100,00	12.906,61
11265000				143.000,00	122.400,00	79.847,44
11265001	Poststelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	33.700,00	32.500,00	30.652,11
11265001	Poststelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.100,00	3.200,00	2.736,02
11265001	Poststelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.900,00	67.200,00	6.319,73
11265001	Poststelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2,00
11265001				43.700,00	102.900,00	39.709,86
11265002	Infotheke	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	38.100,00	47.800,00	51.953,91
11265002	Infotheke	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.500,00	4.700,00	4.550,47
11265002	Infotheke	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.800,00	9.800,00	10.946,45
11265002				49.400,00	62.300,00	67.450,83
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	27.800,00	48.900,00	52.168,11
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	146.900,00	136.200,00	98.892,25
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	10.300,00	18.100,00	19.050,45
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	13.700,00	13.400,00	9.760,16
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.200,00	28.000,00	20.340,26
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4.160,00
11325000				228.900,00	244.600,00	204.371,23
11335000	Grundstücksmanagement	40110000	Dienstaufwand Beamte	17.300,00	15.900,00	55.905,13
11335000	Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	166.200,00	136.500,00	68.951,12
11335000	Grundstücksmanagement	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	90.500,00	81.500,00	79.934,53
11335000	Grundstücksmanagement	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.500,00	13.400,00	5.955,19
11335000	Grundstücksmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.200,00	28.100,00	14.633,30
11335000	Grundstücksmanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2.131,00
11335000				323.700,00	275.400,00	227.510,27
12105000	Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.000,00	0,00	0,00
12105000				24.000,00	0,00	0,00
12105002	Zensus	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	118,86
12105002	Zensus	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	1.589,07
12105002	Zensus	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00
12105002	Zensus	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
12105002	Zensus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	789,17
12105002	Zensus	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
12105002				0,00	0,00	2.497,10
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40110000	Dienstaufwand Beamte	101.500,00	100.600,00	110.713,41
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	198.300,00	156.300,00	112.761,09
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	71.900,00	68.200,00	72.857,83
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	18.500,00	15.400,00	9.585,66
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.800,00	32.200,00	24.891,71
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	11.739,44
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
12205000				431.000,00	372.700,00	342.549,14

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
12215000	Verkehrswesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	9.100,00	11.600,00	11.746,32
12215000	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	422.500,00	385.200,00	339.614,41
12215000	Verkehrswesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	33.700,00	31.500,00	32.758,42
12215000	Verkehrswesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	39.300,00	37.700,00	29.466,55
12215000	Verkehrswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.000,00	79.300,00	71.486,36
12215000	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	533,44
12215000				591.600,00	545.300,00	485.605,50
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40110000	Dienstaufwand Beamte	17.900,00	15.800,00	16.657,64
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	6.600,00	5.900,00	6.018,68
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	230,40
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	2.341,44
12223000				24.500,00	21.700,00	25.248,16
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.100,00	10.200,00	10.054,17
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	860,26
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	2.100,00	2.320,43
12223001				14.400,00	13.300,00	13.234,86
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	12.800,00	11.800,00	11.583,25
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	1.200,00	999,25
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00	2.400,00	2.360,87
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	1,44
12223002				16.600,00	15.400,00	14.944,81
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	5.000,00	4.900,00	4.770,85
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	500,00	406,83
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	969,87
12223003				6.600,00	6.500,00	6.147,55
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.100,00	10.200,00	10.054,05
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	860,15
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	2.100,00	2.089,75
12223004				14.400,00	13.300,00	13.003,95
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40110000	Dienstaufwand Beamte	32.500,00	55.800,00	50.556,02
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	402.600,00	333.600,00	289.919,40
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	12.000,00	20.700,00	17.597,14
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	37.500,00	32.800,00	24.556,71
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.900,00	68.700,00	59.559,11
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.474,56
12225000				567.500,00	511.600,00	445.662,94
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	47.500,00	45.200,00	30.053,06
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	72.100,00	90.800,00	94.367,23
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	17.600,00	16.700,00	4.435,17
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.700,00	8.900,00	8.171,74
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.800,00	18.600,00	19.756,43
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	1.657,44
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
12235000				158.700,00	180.200,00	158.441,07
12255000	Sozialversicherung	40110000	Dienstaufwand Beamte	9.700,00	11.600,00	11.739,25
12255000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	76.800,00	83.900,00	43.424,13
12255000	Sozialversicherung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	3.600,00	4.300,00	4.432,51
12255000	Sozialversicherung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.200,00	8.300,00	4.452,30
12255000	Sozialversicherung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.800,00	17.300,00	10.626,90
12255000	Sozialversicherung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	533,12
12255000				113.100,00	125.400,00	75.208,21
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40110000	Dienstaufwand Beamte	9.700,00	11.600,00	11.739,30
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	579.800,00	496.300,00	495.413,88
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	13.500,00	13.000,00	13.476,03
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	54.000,00	48.700,00	42.260,02
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119.400,00	102.200,00	101.568,10
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	535,12
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	68,36
12605000				776.400,00	671.800,00	665.060,81
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.400,00	38.400,00	29.171,43
12605001				35.400,00	38.400,00	29.171,43
12605010	Jugendfeuerwehr	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.000,00	0,00	0,00
12605010				3.000,00	0,00	0,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	25.300,00	23.200,00	22.868,55
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400,00	2.300,00	2.335,85
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.200,00	4.800,00	5.798,01
21113000				32.900,00	30.300,00	31.002,41
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	26.000,00	18.400,00	21.622,29
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400,00	1.800,00	1.931,06
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.300,00	3.800,00	5.290,90
21113001				33.700,00	24.000,00	28.844,25
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	34.200,00	27.600,00	36.128,26
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.200,00	2.700,00	3.276,05
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.000,00	5.700,00	9.346,67
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21113002				44.400,00	36.000,00	48.750,98

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.200,00	11.000,00	12.804,21
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.100,00	698,70
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	2.300,00	2.864,97
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21113003				14.500,00	14.400,00	16.367,88
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	97.500,00	47.300,00	46.627,24
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	9.100,00	4.600,00	3.950,16
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.100,00	9.700,00	10.034,10
21113010				126.700,00	61.600,00	60.611,50
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.100,00	7.300,00	8.590,20
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	900,00	700,00	462,70
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	1.500,00	1.693,46
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21113011				13.100,00	9.500,00	10.746,36
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	4.700,00	5.000,00	4.777,17
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	400,00	500,00	0,00
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,00	1.100,00	230,37
21113012				6.100,00	6.600,00	5.007,54
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	12.700,00	13.100,00	13.172,01
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	1.200,00	1.089,40
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00	2.700,00	3.722,63
21113013				16.500,00	17.000,00	17.984,04
21113020	Grundschule Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	27.900,00	25.700,00	26.943,95
21113020	Grundschule Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.600,00	2.500,00	2.302,38
21113020	Grundschule Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.800,00	5.300,00	5.830,69
21113020	Grundschule Mühlhausen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21113020				36.300,00	33.500,00	35.081,02
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	12.400,00	12.000,00	13.121,20
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	1.200,00	729,66
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00	2.500,00	2.969,96
21113021				16.200,00	15.700,00	16.820,82
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.500,00	10.800,00	11.287,48
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	719,26
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	2.200,00	2.209,26
21113022				15.000,00	14.100,00	14.216,00
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	2.000,00	2.400,00	2.113,50
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	200,00	200,00	183,66
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00	500,00	800,92
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21113023				2.700,00	3.100,00	3.098,08
21113030	Grundschule Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	58.200,00	53.500,00	52.625,26
21113030	Grundschule Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.400,00	5.300,00	4.678,74
21113030	Grundschule Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.000,00	11.000,00	11.664,72
21113030				75.600,00	69.800,00	68.968,72
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	19.200,00	18.700,00	16.999,37
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.377,45
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900,00	3.800,00	3.626,03
21113031				24.900,00	24.300,00	22.002,85
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	31.200,00	30.400,00	29.637,78
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.900,00	3.000,00	2.157,32
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.400,00	6.200,00	6.005,85
21113032				40.500,00	39.600,00	37.800,95
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	2.500,00	2.500,00	4.120,84
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	300,00	300,00	264,74
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00	500,00	395,16
21113033				3.300,00	3.300,00	4.780,74
21113040	Grundschule Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	5.100,00	4.700,00	4.612,32
21113040	Grundschule Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	500,00	394,06
21113040	Grundschule Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00	1.000,00	937,15
21113040	Grundschule Großglattbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,53
21113040				6.700,00	6.200,00	5.944,06
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	19.200,00	19.200,00	18.639,52
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.800,00	1.900,00	793,71
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900,00	3.900,00	4.202,62
21113041				24.900,00	25.000,00	23.635,85
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	19.500,00	15.100,00	15.559,12
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.800,00	1.400,00	537,95
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000,00	3.100,00	3.418,91
21113042				25.300,00	19.600,00	19.515,98

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	7.000,00	5.200,00	6.257,63
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	700,00	500,00	495,24
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00	1.100,00	1.538,91
21113043				9.100,00	6.800,00	8.291,78
21113050	Hartfeld-Grundschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	53.700,00	52.400,00	51.194,15
21113050	Hartfeld-Grundschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.000,00	5.200,00	3.033,05
21113050	Hartfeld-Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.000,00	10.800,00	11.116,16
21113050				69.700,00	68.400,00	65.343,36
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	32.800,00	28.500,00	29.258,94
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.100,00	2.800,00	2.228,34
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.700,00	5.900,00	6.167,21
21113051				42.600,00	37.200,00	37.654,49
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	69.400,00	61.600,00	62.088,76
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.500,00	6.100,00	4.411,91
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.300,00	12.700,00	12.028,89
21113052				90.200,00	80.400,00	78.529,56
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	14.100,00	15.400,00	14.980,18
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.300,00	1.500,00	806,36
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.900,00	3.200,00	3.193,50
21113053				18.300,00	20.100,00	18.980,04
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	49.100,00	45.100,00	43.396,29
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.600,00	4.400,00	3.692,53
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.100,00	9.300,00	9.583,65
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
21113060				63.800,00	58.800,00	56.672,47
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	25.000,00	18.000,00	19.231,57
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.300,00	1.700,00	1.685,93
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.200,00	3.600,00	3.922,50
21113061				32.500,00	23.300,00	24.840,00
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	37.000,00	33.100,00	33.013,15
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.400,00	3.300,00	2.733,97
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.600,00	6.800,00	7.169,49
21113062				48.000,00	43.200,00	42.916,61
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	16.900,00	18.200,00	19.591,97
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.600,00	1.700,00	1.662,44
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.500,00	3.700,00	4.203,10
21113063				22.000,00	23.600,00	25.457,51
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	330.000,00	313.500,00	279.943,92
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	30.700,00	30.700,00	18.611,75
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.900,00	64.500,00	55.693,55
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21113070				428.600,00	408.700,00	354.249,22
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	29.300,00	26.100,00	25.755,32
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.700,00	2.600,00	2.600,31
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.000,00	5.400,00	7.657,01
21113071				38.000,00	34.100,00	36.012,64
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	21.600,00	19.700,00	22.072,83
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.000,00	1.900,00	1.146,70
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.400,00	4.000,00	4.542,43
21113073				28.000,00	25.600,00	27.761,96
21119001	Pandemie Verlässliche Grundschule Heide.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119001				0,00	0,00	0,00
21119002	Pandemie Nachmittagsbetr Heidenwäldle GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119002				0,00	0,00	0,00
21119003	Pandemie Sprachf.nach HSL GS Heidenwäld.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119003				0,00	0,00	0,00
21119013	Pandemie Sprachförd.nach HSL Wendler GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119013				0,00	0,00	0,00
21119021	Pandemie Verlässliche GS Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119021				0,00	0,00	0,00
21119023	Pandemie Sprachförd.nach HSL GS Mühlha.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119023				0,00	0,00	0,00
21119031	Pandemie Verlässliche GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119031				0,00	0,00	0,00
21119032	Pandemie Nachmittagsbetre.GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119032				0,00	0,00	0,00
21119041	Pandemie Verlässliche GS Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119041				0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
21119052	Pandemie Nachmittagsbetr. Hartfeld GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119052				0,00	0,00	0,00
21119062	Pandemie Nachmittagsbetr. Ulr.vonDürmm.GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119062				0,00	0,00	0,00
21119063	Pandemie Sprachförd.nach HSL UvD GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119063				0,00	0,00	0,00
21119070	Pandemie - Schillerschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119070				0,00	0,00	0,00
21119071	Pandemie Verlässliche GS Schillerschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21119071				0,00	0,00	0,00
21143000	Mörike Realschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	91.000,00	86.300,00	81.489,97
21143000	Mörike Realschule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21143000	Mörike Realschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.500,00	8.500,00	6.973,87
21143000	Mörike Realschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.700,00	17.800,00	16.866,29
21143000	Mörike Realschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21143000	Mörike Realschule	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21143000				118.200,00	112.600,00	105.334,13
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	129.200,00	118.900,00	115.092,86
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	12.000,00	11.600,00	9.695,95
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.600,00	24.500,00	23.710,80
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21163000				167.800,00	155.000,00	148.503,61
21223000	Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	83.000,00	169.200,00	159.853,16
21223000	Uhland-Förderschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.700,00	16.600,00	12.019,82
21223000	Uhland-Förderschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.100,00	34.900,00	32.640,13
21223000	Uhland-Förderschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21223000				107.800,00	220.700,00	204.517,11
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.300,00	7.800,00	8.620,48
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	800,00	618,08
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	1.600,00	1.609,44
21223001				14.700,00	10.200,00	10.848,00
21229000	Pandemie Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21229000				0,00	0,00	0,00
21229001	Pandemie Sprachför.Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21229001				0,00	0,00	0,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	136.100,00	64.900,00	69.546,95
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	89.900,00	100.800,00	85.566,05
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	123.800,00	90.000,00	92.823,80
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.400,00	9.900,00	7.352,37
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.500,00	20.700,00	17.214,54
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	6.401,20
21505000				376.700,00	286.300,00	278.904,91
25203000	Museum Mühlacken	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	31.100,00	28.300,00	26.027,62
25203000	Museum Mühlacken	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
25203000	Museum Mühlacken	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.900,00	2.800,00	2.306,78
25203000	Museum Mühlacken	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.400,00	5.900,00	5.266,73
25203000	Museum Mühlacken	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	1,36
25203000	Museum Mühlacken	44210000	Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	6.217,00
25203000				40.400,00	37.000,00	39.819,49
25203002	Museum Lienzingen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	44210000	Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	4.445,00
25203002				0,00	0,00	4.445,00
25213000	Archiv	40110000	Dienstaufwand Beamte	4.300,00	46.200,00	48.688,77
25213000	Archiv	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	112.100,00	102.600,00	49.397,69
25213000	Archiv	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	1.600,00	17.100,00	18.040,87
25213000	Archiv	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	10.400,00	10.100,00	4.234,86
25213000	Archiv	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.100,00	21.100,00	10.112,75
25213000	Archiv	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.200,20
25213000	Archiv	44210000	Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	4.579,15
25213000				151.500,00	197.100,00	138.254,29
26105000	Theater	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	45.500,00	40.400,00	37.898,72
26105000	Theater	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
26105000	Theater	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.200,00	3.900,00	3.119,71
26105000	Theater	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.400,00	8.400,00	7.240,65
26105000	Theater	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	2,76
26105000				59.100,00	52.700,00	48.261,84
26105001	Burgtheater Löffelsteiz	44210000	Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
26105001				0,00	0,00	0,00
26109000	Pandemie - Theater	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
26109000				0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
27105000	Volkshochschule	40110000	Dienstaufwand Beamte	53.100,00	47.200,00	49.830,82
27105000	Volkshochschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	149.400,00	133.900,00	127.849,40
27105000	Volkshochschule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	180.000,00	172.900,00	159.224,72
27105000	Volkshochschule	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	19.600,00	17.500,00	17.732,92
27105000	Volkshochschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	13.900,00	13.200,00	10.511,74
27105000	Volkshochschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.800,00	27.600,00	27.077,47
27105000	Volkshochschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.207,71
27105000				446.800,00	412.300,00	395.434,78
27109000	Pandemie - Volkshochschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
27109000				0,00	0,00	0,00
27205000	Stadtbücherei	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	217.300,00	206.700,00	197.678,32
27205000	Stadtbücherei	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	35,00
27205000	Stadtbücherei	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	20.200,00	20.300,00	17.376,48
27205000	Stadtbücherei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.700,00	42.600,00	42.479,98
27205000	Stadtbücherei	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	12,40
27205000				282.200,00	269.600,00	257.582,18
28105000	Förderverein Enzgärten	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
28105000	Förderverein Enzgärten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
28105000				0,00	0,00	0,00
28105002	Förderung der Heimatpflege	44210000	Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	665,00
28105002				0,00	0,00	665,00
31471000	Soz. Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	42.100,00	38.100,00	0,00
31471000	Soz. Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.900,00	3.700,00	0,00
31471000	Soz. Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.700,00	7.900,00	0,00
31471000				54.700,00	49.700,00	0,00
31472000	Soz. Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	42.100,00	38.100,00	0,00
31472000	Soz. Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.900,00	3.700,00	0,00
31472000	Soz. Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.700,00	7.800,00	0,00
31472000				54.700,00	49.600,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtl./Asylbew.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	56.557,79
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtl./Asylbew.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	4.671,96
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtl./Asylbew.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	11.072,38
31473000				0,00	0,00	72.302,13
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	101.400,00	61.700,00	60.120,33
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	9.400,00	6.100,00	5.374,91
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.900,00	12.700,00	12.551,68
31815000				131.700,00	80.500,00	78.046,92
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
31818881				0,00	0,00	0,00
36215000	Einrichtungen Dritte/Stadtjugendreferat	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	28.400,00	25.600,00	0,00
36215000	Einrichtungen Dritte/Stadtjugendreferat	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.600,00	2.500,00	0,00
36215000	Einrichtungen Dritte/Stadtjugendreferat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.900,00	5.300,00	0,00
36215000				36.900,00	33.400,00	0,00
36215001	Jugendsozialarbeit	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	215.165,04
36215001	Jugendsozialarbeit	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	18.526,82
36215001	Jugendsozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	44.916,06
36215001				0,00	0,00	278.607,92
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	91.400,00	28.400,00	49.776,37
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.500,00	2.800,00	3.417,45
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.800,00	5.900,00	10.717,14
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36215002				118.700,00	37.100,00	63.910,96
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	131.500,00	137.300,00	0,00
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	12.300,00	13.400,00	0,00
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.100,00	28.200,00	0,00
36225001				170.900,00	178.900,00	0,00
36225002	Schulsozialarbeit NEU	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	404.600,00	451.600,00	0,00
36225002	Schulsozialarbeit NEU	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.700,00	44.300,00	0,00
36225002	Schulsozialarbeit NEU	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.300,00	93.000,00	0,00
36225002				491.600,00	588.900,00	0,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	204.013,44
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	17.822,36
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	39.805,40
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,40
36243000				0,00	0,00	261.645,60
36243001	Jugendtreff Enzberg	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	19.200,00	14.600,00	0,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.800,00	1.400,00	0,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000,00	3.000,00	0,00
36243001				25.000,00	19.000,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	219.400,00	186.000,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	17.200,00	18.200,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.000,00	38.300,00	0,00
36243004				274.600,00	242.500,00	0,00
36245000	Mobile Jugendarbeit (siehe 36225001)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	230,40
36245000				0,00	0,00	230,40

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
36249000	Pandemie Jugendhaus Mühlackner	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36249000				0,00	0,00	0,00
36325000	Familienbildung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	60.900,00	60.800,00	41.840,68
36325000	Familienbildung	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	20.000,00	9.600,00	9.561,50
36325000	Familienbildung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.700,00	6.000,00	3.897,92
36325000	Familienbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.500,00	12.500,00	9.337,41
36325000	Familienbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,04
36325000				99.100,00	88.900,00	64.637,55
36325002	Familienbesucherinnen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	4.740,00
36325002				0,00	0,00	4.740,00
36329000	Familienbildung Pandemie	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36329000				0,00	0,00	0,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	0,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	157.500,00	119.800,00	155.675,34
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	14.700,00	11.700,00	14.330,04
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.400,00	24.700,00	33.387,96
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	1,20
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513000				204.600,00	156.200,00	203.394,54
36513001	Kiga Senderhang	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	408.300,00	352.400,00	338.019,54
36513001	Kiga Senderhang	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	38.000,00	34.600,00	28.761,16
36513001	Kiga Senderhang	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.100,00	72.500,00	72.652,61
36513001	Kiga Senderhang	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513001	Kiga Senderhang	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	149,28
36513001				530.400,00	459.500,00	439.586,59
36513002	Kiga Schulstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	268.100,00	294.200,00	272.655,03
36513002	Kiga Schulstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	25.000,00	19.200,00	23.012,11
36513002	Kiga Schulstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.200,00	60.600,00	56.553,67
36513002	Kiga Schulstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513002	Kiga Schulstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513002				348.300,00	374.000,00	352.224,81
36513003	Kiga Mühlacknerstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	134.600,00	113.665,75
36513003	Kiga Mühlacknerstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36513003	Kiga Mühlacknerstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	13.200,00	8.250,50
36513003	Kiga Mühlacknerstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	27.700,00	24.661,80
36513003	Kiga Mühlacknerstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	111,88
36513003				0,00	175.500,00	146.689,93
36513004	Kiga Pfarrgasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	584.300,00	503.200,00	494.267,09
36513004	Kiga Pfarrgasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	54.400,00	49.400,00	38.717,20
36513004	Kiga Pfarrgasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.300,00	103.600,00	104.684,72
36513004	Kiga Pfarrgasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513004				759.000,00	656.200,00	637.673,01
36513005	Kiga Schumannstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	534.200,00	513.300,00	449.090,38
36513005	Kiga Schumannstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	49.700,00	50.300,00	37.501,57
36513005	Kiga Schumannstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.000,00	105.700,00	95.166,36
36513005	Kiga Schumannstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513005	Kiga Schumannstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	164,04
36513005				693.900,00	669.300,00	581.926,35
36513006	Kiga Ringstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	463.300,00	382.600,00	355.129,72
36513006	Kiga Ringstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36513006	Kiga Ringstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	43.100,00	37.500,00	31.460,88
36513006	Kiga Ringstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.400,00	78.800,00	76.959,89
36513006	Kiga Ringstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513006	Kiga Ringstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513006				601.800,00	498.900,00	463.554,49
36513007	Kiga Im Hagen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	292.200,00	244.300,00	232.922,97
36513007	Kiga Im Hagen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	27.200,00	23.900,00	20.140,16
36513007	Kiga Im Hagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.200,00	50.200,00	49.536,71
36513007	Kiga Im Hagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513007	Kiga Im Hagen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	282,76
36513007				379.600,00	318.400,00	302.886,60
36513008	Kiga Villa Emrich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	394.000,00	437.100,00	433.176,56
36513008	Kiga Villa Emrich	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36513008	Kiga Villa Emrich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	36.700,00	42.800,00	36.958,78
36513008	Kiga Villa Emrich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.100,00	90.000,00	91.811,81
36513008	Kiga Villa Emrich	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513008	Kiga Villa Emrich	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513008				511.800,00	569.900,00	561.951,15
36513009	Kiga Stöckach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	357.900,00	305.400,00	285.296,54
36513009	Kiga Stöckach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	33.300,00	30.000,00	23.151,46
36513009	Kiga Stöckach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.700,00	62.900,00	60.747,01
36513009	Kiga Stöckach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	12,00
36513009	Kiga Stöckach	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	102,52
36513009				464.900,00	398.300,00	369.309,53

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	186.100,00	166.400,00	164.607,83
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	17.300,00	16.300,00	12.955,20
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.300,00	34.300,00	31.728,65
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	136,73
36513010				241.700,00	217.000,00	209.432,41
36513011	Kiga Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	276.600,00	261.600,00	247.019,42
36513011	Kiga Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	25.800,00	25.600,00	21.325,95
36513011	Kiga Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.900,00	53.900,00	52.294,22
36513011	Kiga Mühlhausen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	190,48
36513011				359.300,00	341.100,00	320.830,07
36513012	Kiga Storchenest	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	274.200,00	252.800,00	237.895,61
36513012	Kiga Storchenest	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	25.500,00	24.800,00	20.310,58
36513012	Kiga Storchenest	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.500,00	52.100,00	51.046,71
36513012	Kiga Storchenest	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513012	Kiga Storchenest	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	182,27
36513012				356.200,00	329.700,00	309.439,17
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	13.800,00	11.800,00	12.813,38
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.300,00	1.200,00	831,54
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,00	2.400,00	2.525,66
36515001				17.900,00	15.400,00	16.170,58
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	8.600,00	9.100,00	8.400,96
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	900,00	1.033,19
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00	1.900,00	2.622,39
36515002				11.200,00	11.900,00	12.056,54
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	9.100,00	8.400,77
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	900,00	1.033,07
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.900,00	2.391,60
36515003				0,00	11.900,00	11.825,44
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.900,00	17.200,00	18.445,78
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.700,00	699,05
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	3.600,00	4.044,63
36515004				14.200,00	22.500,00	23.189,46
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	12.600,00	11.800,00	3.547,98
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	1.200,00	236,03
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00	3.400,00	895,02
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36515005				16.400,00	16.400,00	4.679,03
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.700,00	15.800,00	10.992,34
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.500,00	1.806,68
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200,00	2.400,00	4.566,79
36515006				13.900,00	19.700,00	17.365,81
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	18.900,00	15.300,00	11.220,33
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.800,00	1.500,00	963,39
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900,00	3.300,00	2.796,25
36515007				24.600,00	20.100,00	14.979,97
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	8.000,00	7.600,00	7.933,23
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	800,00	822,17
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,00	3.200,00	1.906,71
36515008				11.800,00	11.600,00	10.662,11
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.900,00	6.700,00	3.794,99
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	600,00	237,55
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00	1.200,00	995,08
36515009				8.900,00	8.500,00	5.027,62
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr. Straße 9/1	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.900,00	6.700,00	3.635,09
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr. Straße 9/1	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr. Straße 9/1	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	700,00	600,00	324,82
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr. Straße 9/1	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00	1.200,00	1.069,04
36515010				9.000,00	8.500,00	5.028,95
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	800,00	0,00
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515011				800,00	800,00	0,00
36515012	Sprachförderung Kiga Storchenest	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	7.100,00	7.600,00	7.974,89
36515012	Sprachförderung Kiga Storchenest	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515012	Sprachförderung Kiga Storchenest	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	700,00	1.100,00	688,29
36515012	Sprachförderung Kiga Storchenest	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	1.500,00	2.230,74
36515012				9.300,00	10.200,00	10.893,92
36515062	KIGA Fortbildung	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515062				0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
36515066	Kindergartensozialarbeit	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515066	Kindergartensozialarbeit	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515066	Kindergartensozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515066	Kindergartensozialarbeit	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36515066				0,00	0,00	0,00
36519001	Pandemie Kiga Senderhang	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519001				0,00	0,00	0,00
36519002	Pandemie Kiga Schulstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519002				0,00	0,00	0,00
36519003	Pandemie Kiga Mühlackerstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519003				0,00	0,00	0,00
36519004	Pandemie Kiga Pfarrgasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519004				0,00	0,00	0,00
36519005	Pandemie Kiga Schumannstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519005				0,00	0,00	0,00
36519006	Pandemie Kiga Ringstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519006				0,00	0,00	0,00
36519007	Pandemie Kiga Im Hagen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519007				0,00	0,00	0,00
36519008	Pandemie Kiga Villa Emrich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519008				0,00	0,00	0,00
36519009	Pandemie Kiga Stöckach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519009				0,00	0,00	0,00
36519010	Pandemie Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519010				0,00	0,00	0,00
36519011	Pandemie Kiga Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519011				0,00	0,00	0,00
36519012	Pandemie Kiga Storchennest	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36519012				0,00	0,00	0,00
41409001	Pandemie COVID-19-Teststelle Mühlacker	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
41409001				0,00	0,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.600,00	10.700,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	2.200,00	0,00
42411000				15.100,00	14.000,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	17.800,00	17.800,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.800,00	7.800,00	0,00
42411001				27.000,00	27.000,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	10.239,99
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	870,56
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	2.094,83
42413001				0,00	0,00	13.205,38
42413002	Mörke Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	22.200,00	20.500,00	20.161,96
42413002	Mörke Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
42413002	Mörke Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100,00	2.000,00	1.716,28
42413002	Mörke Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.600,00	4.200,00	4.061,20
42413002				28.900,00	26.700,00	25.939,44
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
42413003				0,00	0,00	0,00
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	48.900,00	45.200,00	44.607,83
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.600,00	4.400,00	3.802,83
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.100,00	9.300,00	9.372,66
42413004				63.600,00	58.900,00	57.783,32
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	29.300,00	49.900,00	24.435,86
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.700,00	3.800,00	3.107,05
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.000,00	5.300,00	7.392,02
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
42413005				38.000,00	59.000,00	34.938,93
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.600,00	9.600,00	0,00
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	800,00	0,00
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	1.500,00	0,00
42413006				11.900,00	11.900,00	0,00
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	25.400,00	23.300,00	22.941,90
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400,00	2.300,00	1.924,62
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.200,00	4.800,00	4.619,91
42413007				33.000,00	30.400,00	29.486,43

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	39.700,00	36.400,00	35.792,98
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.700,00	3.600,00	2.931,93
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.200,00	7.500,00	7.213,86
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
42413008				51.600,00	47.500,00	45.942,77
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	20.100,00	23.500,00	22.832,77
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.900,00	2.300,00	1.943,19
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100,00	4.800,00	4.861,64
42413009				26.100,00	30.600,00	29.637,60
51105000	Stadtplanung	40110000	Dienstaufwand Beamte	74.400,00	26.000,00	27.212,10
51105000	Stadtplanung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	398.600,00	431.600,00	362.357,40
51105000	Stadtplanung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	61.800,00	40.500,00	42.020,67
51105000	Stadtplanung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	37.100,00	42.300,00	32.516,50
51105000	Stadtplanung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.100,00	88.400,00	71.881,38
51105000	Stadtplanung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.204,00
51105000	Stadtplanung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
51105000				654.000,00	628.800,00	539.192,05
51115000	Geoinformation	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	183.900,00	159.300,00	137.305,22
51115000	Geoinformation	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	17.100,00	15.700,00	13.623,40
51115000	Geoinformation	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.900,00	32.800,00	28.371,56
51115000	Geoinformation	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
51115000				238.900,00	207.800,00	179.304,18
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	0,00
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
51115001				0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
51115002				0,00	0,00	0,00
52105000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwand Beamte	195.100,00	181.200,00	190.881,59
52105000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	289.300,00	269.200,00	222.653,52
52105000	Bauordnung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	160.900,00	147.300,00	155.411,81
52105000	Bauordnung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	26.900,00	26.400,00	17.752,82
52105000	Bauordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.600,00	55.400,00	46.559,97
52105000	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	16.000,00
52105000				731.800,00	679.500,00	649.259,71
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	2.800,00	8.500,00	6.300,91
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	300,00	900,00	219,70
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,00	1.700,00	2.072,72
52203000				3.700,00	11.100,00	8.593,33
52205000	Wohnbauförderung- und Wohnungsvers.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
52205000	Wohnbauförderung- und Wohnungsvers.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
52205000	Wohnbauförderung- und Wohnungsvers.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
52205000				0,00	0,00	0,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40110000	Dienstaufwand Beamte	9.700,00	0,00	0,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	13.500,00	12.815,91
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	3.600,00	0,00	0,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.300,00	1.157,41
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.800,00	2.311,77
52305000				13.300,00	17.600,00	16.285,09
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	399.600,00	352.300,00	176.041,16
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	37.200,00	34.600,00	16.445,15
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.300,00	72.500,00	34.392,62
54105001				519.100,00	459.400,00	226.878,93
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	75.400,00	81.600,00	59.890,66
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.000,00	7.700,00	5.058,08
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.500,00	16.400,00	12.278,09
54601001				97.900,00	105.700,00	77.226,83
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	235.800,00	193.500,00	130.115,58
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	22.000,00	19.000,00	11.400,27
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.500,00	39.900,00	24.145,92
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
55105003				306.300,00	252.400,00	165.661,77
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40110000	Dienstaufwand Beamte	30.000,00	27.000,00	26.895,48
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	65.300,00	59.200,00	58.313,38
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	11.100,00	10.000,00	10.955,03
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.100,00	5.800,00	5.117,33
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.400,00	12.200,00	13.305,26
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.204,00
55305010				125.900,00	114.200,00	117.790,48

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	15.209,94
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	135.167,05
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	5.775,63
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	12.059,19
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	28.798,56
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	648,00
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
55505000				0,00	0,00	197.658,37
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	40110000	Dienstaufwand Beamte	17.300,00	15.900,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	196.000,00	151.300,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	6.400,00	5.900,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	18.300,00	14.800,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.400,00	31.100,00	0,00
55505100				278.400,00	219.000,00	0,00
56105000	Klimaschutzmanagement	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	72.600,00	44.600,00	45.349,85
56105000	Klimaschutzmanagement	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.800,00	4.300,00	3.869,78
56105000	Klimaschutzmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.000,00	9.100,00	9.352,83
56105000				94.400,00	58.000,00	58.572,46
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40110000	Dienstaufwand Beamte	17.300,00	15.900,00	61.857,94
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	70.700,00	60.100,00	3.538,42
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	6.400,00	5.900,00	11.861,20
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.600,00	5.900,00	275,31
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.600,00	12.300,00	903,38
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	508,00
57105000				115.600,00	100.100,00	78.944,25
57303000	Uhlandbau	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	51.900,00	47.600,00	46.767,02
57303000	Uhlandbau	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.800,00	4.700,00	3.851,47
57303000	Uhlandbau	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.700,00	9.800,00	9.392,08
57303000				67.400,00	62.100,00	60.010,57
57505000	Tourismus Allgemein	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	25.500,00	18.000,00	17.372,50
57505000	Tourismus Allgemein	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400,00	1.700,00	1.486,40
57505000	Tourismus Allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.300,00	3.700,00	3.941,23
57505000	Tourismus Allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
57505000				33.200,00	23.400,00	22.800,13
				26.241.700,00	24.290.900,00	21.422.779,16

Zusammenstellung nach Sachkonten:

40110000	Dienstaufwand Beamte	1.857.300,00	1.725.100,00	1.733.357,56
40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	17.263.200,00	15.890.700,00	13.831.777,28
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	200.000,00	182.500,00	173.561,22
40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	1.489.800,00	1.334.800,00	1.332.909,82
40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.570.800,00	1.547.800,00	1.181.810,86
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.552.600,00	3.331.400,00	2.916.464,56
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	125.000,00	124.900,00	108.600,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.600,00	9.600,00	1.640,28
44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	173.400,00	144.100,00	142.657,58
Summe		26.241.700,00	24.290.900,00	21.422.779,16

Budgeteinheit

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- BE. 02 -

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	197.600,00	168.700,00	108.227,49
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110003	Brandschutzmaßnahmen	44.700,00	51.100,00	8.883,95
11103002				242.800,00	220.300,00	117.111,44
11245000	Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	142,55
11245000				0,00	0,00	142,55
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.400,00	12.300,00	17.209,23
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
11255000				30.400,00	13.300,00	17.209,23
11259000	Pandemie - Bauhof und Fuhrpark	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
11259000				0,00	0,00	0,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
11335001				0,00	0,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.500,00	6.300,00	621,43
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	100,00	108,09
12223000				36.700,00	6.400,00	729,52
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.900,00	1.100,00	739,83
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	200,00	0,00
12223001				2.100,00	1.300,00	739,83
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	800,00	1.900,00	38,04
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
12223003				800,00	1.900,00	38,04
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	1.200,00	876,35
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
12223004				1.000,00	1.200,00	876,35
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.400,00	30.400,00	37.749,69
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	16.825,90
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110003	Brandschutzmaßnahmen	17.800,00	13.200,00	11.669,78
12605000				80.200,00	58.600,00	66.245,37
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
12605001				0,00	0,00	0,00
12605005	Brandverhütung, Brandbekämpfung	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
12605005				0,00	0,00	0,00
12605009	BHKW alte Feuerwache (Umsatzsteuereinh.)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
12605009				0,00	0,00	0,00
12805000	Katastrophenschutz	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.600,00	1.800,00	1.880,20
12805000				3.600,00	1.800,00	1.880,20
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.700,00	13.600,00	26.542,37
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.900,00	3.000,00	1.230,46
21113000				28.600,00	17.600,00	27.772,83
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.900,00	3.500,00	0,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110003	Brandschutzmaßnahmen	3.100,00	3.700,00	481,95
21113010				5.500,00	7.700,00	481,95
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.700,00	211.600,00	4.167,59
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	59,50
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	11.000,00	11.000,00	6.514,08
21113020				48.200,00	223.100,00	10.741,17
21113030	Grundschule Lienzingen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.600,00	5.000,00	11.607,77
21113030	Grundschule Lienzingen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	1.344,75
21113030	Grundschule Lienzingen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	5.300,00	4.600,00	3.224,43
21113030				38.900,00	11.600,00	16.176,95
21113040	Grundschule Großglattbach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.000,00	7.800,00	10.037,75
21113040	Grundschule Großglattbach	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	10.000,00	8.100,00	16.343,88
21113040				46.500,00	16.400,00	26.381,63
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.200,00	16.200,00	15.405,63
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	7.000,00	10.000,00	7.526,98
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	105.100,00	34.700,00	6.233,51
21113050				125.300,00	60.900,00	29.166,12
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.000,00	18.800,00	16.149,62

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	452,20
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	15.300,00	28.600,00	15.422,08
21113060				35.300,00	49.400,00	32.023,90
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	133.000,00	676.300,00	51.888,59
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	13.000,00	5.000,00	4.465,07
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	16.800,00	11.100,00	18.466,31
21113070				162.800,00	692.400,00	74.819,97
21113074	BHKW Schillerschule(Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.200,00	0,00	0,00
21113074				15.200,00	0,00	0,00
21113100	(SB) Grundschule Heidenwäldle (ab 2021)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
21113100				0,00	0,00	0,00
21143000	Mörike Realschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.400,00	37.400,00	21.996,86
21143000	Mörike Realschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	1.000,00	2.753,54
21143000	Mörike Realschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	16.200,00	13.500,00	32.570,79
21143000				51.600,00	51.900,00	57.321,19
21143001	BHKW Mörike-Reals. (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.800,00	0,00	0,00
21143001				26.800,00	0,00	0,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	93.300,00	58.800,00	88.302,46
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	2.000,00	1.252,50
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110003	Brandschutzmaßnahmen	49.500,00	42.600,00	16.497,57
21163000				147.800,00	103.400,00	106.052,53
21223000	Uhland-Förderschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.500,00	214.900,00	33.710,77
21223000	Uhland-Förderschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	499,55
21223000	Uhland-Förderschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	9.000,00	6.700,00	23.879,85
21223000				45.500,00	223.600,00	58.090,17
25203000	Museum Mühlacker	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.000,00	35.600,00	4.908,61
25203000	Museum Mühlacker	42110003	Brandschutzmaßnahmen	6.200,00	2.900,00	3.225,21
25203000				33.200,00	38.500,00	8.133,82
25203002	Museum Lienzingen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00	6.700,00	1.092,13
25203002	Museum Lienzingen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.400,00	1.200,00	1.128,12
25203002				3.400,00	7.900,00	2.220,25
27105000	Volkshochschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00	3.700,00	0,00
27105000	Volkshochschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
27105000				900,00	3.700,00	0,00
27205000	Stadtbücherei	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.600,00	1.900,00	3.141,12
27205000	Stadtbücherei	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.100,00	1.000,00	473,50
27205000				3.700,00	2.900,00	3.614,62
29105000	Kirchen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.300,00	16.900,00	11.024,44
29105000				25.300,00	16.900,00	11.024,44
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.900,00	15.100,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	500,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	3.800,00	0,00	0,00
31451000				24.700,00	15.600,00	0,00
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
31451001				0,00	0,00	0,00
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eiq-Falkenweg 12	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31451003				0,00	0,00	0,00
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31451004				0,00	0,00	0,00
31451099	Sozi.Einr.f.Obdachlo.-sonst.eig.Objekte	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31451099				0,00	0,00	0,00
31452000	Sozi.Einrich.f.Obdachl.Angem.Gebäu.(Plan)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00	0,00	0,00
31452000				2.000,00	0,00	0,00
31452099	Sozi.Einr.f.Obdachlo.-sonst.ang.Objekte	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31452099				0,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	15.787,18
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	21.578,93
31453000				0,00	0,00	37.366,11
31453001	angemietete Gebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31453001				0,00	0,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asy.-eig.Gebä.(Plan)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.400,00	32.600,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asy.-eig.Gebä.(Plan)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	2.000,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asy.-eig.Gebä.(Plan)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	600,00	2.100,00	0,00
31471000				32.000,00	36.700,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
31471001	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31471001				0,00	0,00	0,00
31471002	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.8	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31471002				0,00	0,00	0,00
31471003	Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig.-Otto-Aich-St.9	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31471003				0,00	0,00	0,00
31471005	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig.-Sperberweg 9	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
31471005				0,00	0,00	0,00
31471006	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig.-Fri.Mün.st29	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31471006				0,00	0,00	0,00
31471009	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig.-Rapp Str. 10	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31471009				0,00	0,00	0,00
31472000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.600,00	18.000,00	0,00
31472000				78.600,00	18.000,00	0,00
31472004	Soz.Einr.f.Flü./Asy.ang.G.-Bahnhofst.123	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31472004				0,00	0,00	0,00
31472007	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Dorfwiesens.45	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31472007				0,00	0,00	0,00
31472027	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Neuwies. 35 40G	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31472027				0,00	0,00	0,00
31472032	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wiernsh.st.38/1	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31472032				0,00	0,00	0,00
31472033	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wiernsh.st.38/2	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31472033				0,00	0,00	0,00
31472036	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Klotzbergstr.14	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31472036				0,00	0,00	0,00
31472038	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlackerst.34a	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31472038				0,00	0,00	0,00
31472044	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Ilting.Str1	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31472044				0,00	0,00	0,00
31472099	Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-sons.ang.Obj.	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31472099				0,00	0,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	14.227,35
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	504,56
31473000				0,00	0,00	14.731,91
31473001	angemietete Gebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	20.075,60
31473001				0,00	0,00	20.075,60
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31818881				0,00	0,00	0,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	36.752,46
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	5.784,30
36243000				0,00	0,00	42.536,76
36243001	Jugendtreff Enzberg	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	700,00	400,00	179,62
36243001	Jugendtreff Enzberg	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
36243001				700,00	400,00	179,62
36243002	Jugendraum Großglattbach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
36243002				0,00	0,00	0,00
36243003	Jugendraum Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
36243003				0,00	0,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.400,00	6.000,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.600,00	2.000,00	0,00
36243004				11.000,00	8.000,00	0,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	396,67
36513000				500,00	500,00	396,67
36513001	Kiga Senderhang	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000,00	15.700,00	4.338,20
36513001	Kiga Senderhang	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.800,45
36513001	Kiga Senderhang	42110003	Brandschutzmaßnahmen	300,00	0,00	0,00
36513001				26.300,00	16.700,00	6.138,65
36513002	Kiga Schulstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.100,00	1.700,00	328,55
36513002	Kiga Schulstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	407,05
36513002	Kiga Schulstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.200,00	1.200,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
36513002				4.300,00	3.900,00	735,60
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00	2.600,00	15.451,64
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	915,71
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.600,00	1.500,00	2.738,13
36513003				4.600,00	5.100,00	19.105,48
36513004	Kiga Pfarrgasse	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.200,00	29.000,00	9.532,08
36513004	Kiga Pfarrgasse	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	1.000,00	1.244,73
36513004	Kiga Pfarrgasse	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	0,00	3.222,64
36513004				47.400,00	30.000,00	13.999,45
36513005	Kiga Schumannstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.400,00	5.600,00	11.143,54
36513005	Kiga Schumannstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	1.000,00	965,59
36513005	Kiga Schumannstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	700,00	700,00	238,76
36513005				10.100,00	7.300,00	12.347,89
36513006	Kiga Ringstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.400,00	4.600,00	4.932,86
36513006	Kiga Ringstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	1.000,00	1.742,09
36513006	Kiga Ringstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	600,00	700,00	332,49
36513006				6.000,00	6.300,00	7.007,44
36513007	Kiga Im Hagen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.900,00	7.100,00	325,92
36513007	Kiga Im Hagen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	2.000,00	942,48
36513007	Kiga Im Hagen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
36513007				7.900,00	9.100,00	1.268,40
36513008	Kiga Villa Emrich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.900,00	7.500,00	19.892,59
36513008	Kiga Villa Emrich	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.085,81
36513008	Kiga Villa Emrich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.400,00	1.700,00	3.996,55
36513008				12.300,00	10.200,00	24.974,95
36513009	Kiga Stöckach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.200,00	13.900,00	101.587,09
36513009	Kiga Stöckach	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	998,41
36513009	Kiga Stöckach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	400,00	400,00	234,19
36513009				37.600,00	15.300,00	102.819,69
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.900,00	1.100,00	3.140,78
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	572,44
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110003	Brandschutzmaßnahmen	300,00	300,00	187,54
36513010				4.200,00	2.400,00	3.900,76
36513011	Kiga Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.300,00	3.700,00	3.519,68
36513011	Kiga Mühlhausen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.484,42
36513011	Kiga Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	300,00	139,83
36513011				9.500,00	5.000,00	5.143,93
36513012	Kiga Storchennest	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.600,00	5.200,00	9.668,30
36513012	Kiga Storchennest	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	500,00	443,28
36513012	Kiga Storchennest	42110003	Brandschutzmaßnahmen	400,00	200,00	1.709,00
36513012				13.000,00	5.900,00	11.820,58
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.100,00	2.000,00	966,15
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	500,00	406,65
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.300,00	1.300,00	940,10
36513050				14.400,00	3.800,00	2.312,90
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.200,00	2.500,00	5.222,63
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	761,60
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
36513051				4.200,00	3.500,00	5.984,23
36513052	Kiga Fried.-Münc-Straße (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.100,00	4.000,00	4.668,92
36513052	Kiga Fried.-Münc-Straße (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	3.828,96
36513052	Kiga Fried.-Münc-Straße (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	100,00	100,00	58,55
36513052				6.200,00	5.100,00	8.556,43
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.900,00	1.500,00	9.284,28
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.000,00	1.200,00	2.355,18
36513053				5.400,00	3.200,00	11.639,46
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.900,00	26.400,00	11.721,66
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.500,00	2.000,00	6.237,30
42411000				8.900,00	28.900,00	17.958,96
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.400,00	11.900,00	14.702,99
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	7.100,00	7.600,00	8.915,98
42411001				24.500,00	24.500,00	23.618,97
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.400,00	16.900,00	8.958,38
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	118,52
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.500,00	1.600,00	7.775,04
42413000				27.400,00	19.000,00	16.851,94
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
42413001				0,00	0,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.800,00	3.300,00	10.457,97
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.400,00	800,00	1.839,98
42413002				7.700,00	4.600,00	12.297,95
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	3.080,91
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
42413003				0,00	0,00	3.080,91
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.300,00	7.400,00	22.236,91
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	1.000,00	0,00
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	200,00	125,66
42413004				11.000,00	8.600,00	22.362,57
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.100,00	23.400,00	38.459,00
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	1.000,00	118,75
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.300,00	1.100,00	12.477,69
42413005				29.900,00	25.500,00	51.055,44
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.400,00	11.100,00	14.978,80
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	25.200,00	25.200,00	4.119,61
42413006				30.600,00	36.300,00	19.098,41
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.500,00	11.200,00	9.267,45
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	249,81
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.500,00	11.400,00	2.616,21
42413007				11.500,00	23.100,00	12.133,47
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500,00	4.100,00	297,02
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	400,00	400,00	0,00
42413008				4.400,00	5.000,00	297,02
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.400,00	17.900,00	3.106,43
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	6.600,00	6.600,00	956,17
42413009				16.000,00	26.500,00	4.062,60
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
42415000				0,00	0,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	125.200,00	93.000,00	34.625,46
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110003	Brandschutzmaßnahmen	500,00	500,00	589,05
52203000				125.700,00	93.500,00	35.214,51
53105000	Elektri.vers. EnBW (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,00	100,00	0,00
53105000				100,00	100,00	0,00
53705002	Altlastenbes. Ind. Schlammpl. Eckenw.	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	196,35
53705002	Altlastenbes. Ind. Schlammpl. Eckenw.	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
53705002				0,00	0,00	196,35
53705003	Altlastenbes. Reinigungsanl. Stadtm.	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	2.241,22
53705003				0,00	0,00	2.241,22
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	256.900,00	50.200,00	79.833,49
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	14.200,00	46.800,00	37.808,29
54601001				271.100,00	97.000,00	117.641,78
54601003	Fahrradparkhaus (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.200,00	16.000,00	21.220,75
54601003				21.200,00	16.000,00	21.220,75
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.400,00	2.500,00	3.485,17
54905000				4.400,00	2.500,00	3.485,17
54905001	WC Anlage Enzgärten	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00	700,00	1.279,08
54905001				2.000,00	700,00	1.279,08
54905002	WC Anlagen Sonstige	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	413,88
54905002				0,00	0,00	413,88
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.300,00	3.500,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
55101000				2.300,00	3.500,00	0,00
55105000	Parkanlage Enzgärten	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
55105000				0,00	0,00	0,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	3.189,20
55105001				0,00	0,00	3.189,20
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
55105002				0,00	0,00	0,00
55105005	Gastronomie Enzggärten Hoheitlich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0,00	0,00
55105005				0,00	0,00	0,00
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
55305001				0,00	0,00	0,00
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0,00	0,00
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
55305002				0,00	0,00	0,00
55305004	Friedhof Kühltruhen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0,00	0,00
55305004				0,00	0,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.400,00	13.500,00	10.631,40
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	6.313,58
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
55305010				25.400,00	13.500,00	16.944,98
55505000	Stadtwald Mühlacker (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0,00	0,00
55505000				0,00	0,00	0,00
55505002	Stadtwald Erholungseinrichtungen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0,00	0,00
55505002				0,00	0,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.500,00	500,00	0,00
55505100				4.500,00	500,00	0,00
55505102	Stadtwald Erholungseinr. (BgA)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100,00	0,00
55505102				0,00	100,00	0,00
57303000	Umlandbau	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.700,00	35.300,00	28.534,85
57303000	Umlandbau	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	111,55
57303000	Umlandbau	42110003	Brandschutzmaßnahmen	16.800,00	14.600,00	12.534,58
57303000				38.500,00	50.900,00	41.180,98
57303002	Backhäuser	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	100,00	200,00	2.616,91
57303002				100,00	200,00	2.616,91
57303004	Mühlehof	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
57303004				0,00	0,00	0,00
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.000,00	12.900,00	921,51
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
57305002				13.000,00	12.900,00	921,51
				2.285.200,00	2.538.100,00	1.451.401,14

Zusammenstellung nach Sachkonten:

42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.785.000,00	2.094.300,00	1.076.235,05
42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	84.500,00	74.000,00	66.555,00
42110003	Brandschutzmaßnahmen	415.700,00	369.800,00	308.611,09
Summe		2.285.200,00	2.538.100,00	1.451.401,14

Budgeteinheit

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- BE. 03 -

Budgeteinheit 3 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	10.000,00	2.026,17
11255000				5.000,00	10.000,00	2.026,17
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
11335001				0,00	0,00	0,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
21113050				0,00	0,00	0,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
21163000				0,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	336,74
31453000				0,00	0,00	336,74
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
36243000				0,00	0,00	0,00
36513001	Kiga Senderhang	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
36513001				0,00	0,00	0,00
36513002	Kiga Schulstraße	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
36513002				0,00	0,00	0,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
36513004				0,00	0,00	0,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
36513005				0,00	0,00	0,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
36513008				0,00	0,00	0,00
36513009	Kiga Stöckach	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
36513009				0,00	0,00	0,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
36513011				0,00	0,00	0,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
42413000				0,00	0,00	0,00
42413005	Enzthal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
42413005				0,00	0,00	0,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	105.000,00	105.000,00	87.067,65
42415000				105.000,00	105.000,00	87.067,65
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	150,78
52203000				0,00	0,00	150,78
53705004	Abfallkompostierung (Umsatzsteuereinheit)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	3.500,00	0,00
53705004				1.000,00	3.500,00	0,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	365.000,00	365.000,00	446.572,16
54105000				365.000,00	365.000,00	446.572,16
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	370.000,00	370.000,00	556.931,15
54105002				370.000,00	370.000,00	556.931,15
54105003	Verkehrsausstattung Signalanlagen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00	15.000,00	14.069,23
54105003				10.000,00	15.000,00	14.069,23
54105004	Ing. Bauwerke Brücken	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.000,00	200.000,00	43.594,56
54105004				200.000,00	200.000,00	43.594,56
54105005	Fahrbahnmarkierungen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	5.000,00	0,00
54105005				5.000,00	5.000,00	0,00
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.000,00	197.500,00	239.396,88
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	42120009	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Technik	60.000,00	60.000,00	73.234,87
54105006				260.000,00	257.500,00	312.631,75
54105007	Feldwege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.000,00	100.000,00	84.035,39
54105007				30.000,00	100.000,00	84.035,39
54105008	Brunnen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	1.000,00	594,44
54105008				1.000,00	1.000,00	594,44
54105009	Radwege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.000,00	225.000,00	10.676,42
54105009				30.000,00	225.000,00	10.676,42
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73.000,00	63.000,00	41.608,03
54505000				73.000,00	63.000,00	41.608,03
54601000	Parkierungseinr. (Umsatzsteuereinheit)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.000,00	3.000,00	3.049,07
54601000				3.000,00	3.000,00	3.049,07

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	1.000,00	0,00
54605000				1.000,00	1.000,00	0,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	1.000,00	3.560,68
54705000				5.000,00	1.000,00	3.560,68
55105000	Parkanlage Enzgärten	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.000,00	52.000,00	52.767,57
55105000				75.000,00	52.000,00	52.767,57
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.000,00	45.000,00	53.288,11
55105001				45.000,00	45.000,00	53.288,11
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.000,00	40.000,00	39.838,97
55105002				40.000,00	40.000,00	39.838,97
55105004	Brunnen (Gartenschaukelände)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.000,00	5.000,00	8.830,88
55105004				17.000,00	5.000,00	8.830,88
55109001	Pandemie Spiel- und Bolzplätze	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
55109001				0,00	0,00	0,00
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.000,00	170.000,00	86.036,68
55205000				200.000,00	170.000,00	86.036,68
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	0,00	2.713,20
55305000				5.000,00	0,00	2.713,20
55305008	Friedhof Grabeinfassung	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
55305008				0,00	0,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000,00	100.000,00	88.954,37
55305010				100.000,00	100.000,00	88.954,37
55305011	Friedhof Ehrengräber	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	5.000,00	0,00
55305011				5.000,00	5.000,00	0,00
55305012	Friedhof öffentliches Grün	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	5.000,00	4.153,97
55305012				5.000,00	5.000,00	4.153,97
55305014	Friedhof Urnengemeinschaftsanlage	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00
55305014				0,00	0,00	0,00
55305015	Friedhof Urnentafel	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.000,00	2.000,00	0,00
55305015				3.000,00	2.000,00	0,00
55305016	Friedhof Urnenwiese	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	1.000,00	694,96
55305016				1.000,00	1.000,00	694,96
55305017	Friedhof Plattenbeläge	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000,00	2.000,00	775,67
55305017				4.000,00	2.000,00	775,67
55305019	Friedhof Baumbestattungen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.000,00	4.000,00	5.238,74
55305019				6.000,00	4.000,00	5.238,74
55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	14.000,00	6.599,44
55405000				5.000,00	14.000,00	6.599,44
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	171,90
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	42120003	Unterhaltung (Verkehrssicherung)	0,00	0,00	0,00
55505000				0,00	0,00	171,90
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.500,00	17.000,00	14.705,69
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42120003	Unterhaltung (Verkehrssicherung)	11.000,00	10.000,00	37.179,66
55505100				22.500,00	27.000,00	51.885,35
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000,00	20.000,00	73,93
55515001				15.000,00	20.000,00	73,93
57305000	Wochenmärkte	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	500,00	0,00
57305000				500,00	500,00	0,00
				2.013.000,00	2.217.500,00	2.008.927,96

Zusammenstellung nach Sachkonten:

42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.942.000,00	2.147.500,00	1.898.513,43
42120003	Unterhaltung (Verkehrssicherung)	11.000,00	10.000,00	37.179,66
42120009	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Technik	60.000,00	60.000,00	73.234,87
Summe		2.013.000,00	2.217.500,00	2.008.927,96

Budgeteinheit

Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

- BE. 04 -

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410012	Energiekosten Strom	50.000,00	75.000,00	41.132,83
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	6.000,00	6.000,00	5.765,17
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410015	Energiekosten Fernwärme	40.000,00	60.000,00	31.565,47
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	10.000,00	10.000,00	8.027,82
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	65.000,00	75.000,00	68.983,39
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410030	Steuern	300,00	300,00	227,53
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410031	Versicherungen	14.000,00	14.000,00	14.211,04
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410032	Müllgebühren	10.000,00	10.000,00	5.560,77
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.882,93
11103002				195.300,00	250.300,00	178.356,95
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
11105000				0,00	0,00	0,00
11109002	Pandemie - Verwaltungsgeb. Kernstadt	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
11109002	Pandemie - Verwaltungsgeb. Kernstadt	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
11109002				0,00	0,00	0,00
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
11145002				0,00	0,00	0,00
11205001	Datenverarbeitung, EDV	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	3,55
11205001	Datenverarbeitung, EDV	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	86,73
11205001				0,00	0,00	90,28
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	4,75
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	42,84
11225000				0,00	0,00	47,59
11225001	Stadtkasse	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	820,09
11225001				0,00	0,00	820,09
11245000	Gebäudemanagement	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
11245000	Gebäudemanagement	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
11245000				0,00	0,00	0,00
11245001	Hochbauverwaltung	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
11245001				0,00	0,00	0,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410012	Energiekosten Strom	30.000,00	30.000,00	25.201,88
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410013	Energiekosten Gas	30.000,00	25.000,00	33.790,46
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.500,00	5.000,00	5.311,44
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	5.000,00	7.500,00	3.677,14
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	40.000,00	30.000,00	41.774,91
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410031	Versicherungen	1.700,00	1.500,00	1.658,50
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410032	Müllgebühren	20.000,00	12.500,00	23.265,70
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410040	Sonstige Kosten	500,00	400,00	443,87
11255000				132.700,00	111.900,00	135.123,90
11259000	Pandemie - Bauhof und Fuhrpark	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
11259000				0,00	0,00	0,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	500,00	0,00
11265000				300,00	500,00	0,00
11265002	Infotheke	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
11265002				0,00	0,00	0,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.294,72
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410030	Steuern	35.000,00	35.000,00	26.769,52
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410040	Sonstige Kosten	8.000,00	10.000,00	0,00
11335001				45.000,00	47.000,00	28.064,24
11335002	Ziegeleigelände	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
11335002	Ziegeleigelände	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	16.486,68
11335002	Ziegeleigelände	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
11335002				0,00	0,00	16.486,68
12105000	Wahlen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	500,00	0,00
12105000				300,00	500,00	0,00
12105002	Zensus	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
12105002	Zensus	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
12105002				0,00	0,00	0,00
12109000	Pandemie Wahlen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
12109000				0,00	0,00	0,00
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	177,41
12205000				0,00	0,00	177,41

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
12215000	Verkehrswesen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	5,02
12215000	Verkehrswesen	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
12215000				0,00	0,00	5,02
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	1.000,00	901,62
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410013	Energiekosten Gas	4.200,00	4.200,00	7.671,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	197,58
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	4.500,00	4.000,00	16.190,98
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410031	Versicherungen	300,00	300,00	234,79
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410032	Müllgebühren	300,00	300,00	172,63
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	61,75
12223000				11.200,00	10.700,00	25.430,35
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	1.300,00	1.300,00	1.892,35
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410013	Energiekosten Gas	7.000,00	7.000,00	6.631,76
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	600,00	600,00	555,36
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.100,00	1.152,83
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	300,00	300,00	0,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410030	Steuern	300,00	300,00	116,53
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410031	Versicherungen	300,00	300,00	309,65
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	167,69
12223001				11.300,00	10.900,00	10.826,17
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	30,52
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	211,21
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	120,49
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00	87,48
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	0,00
12223002				1.000,00	1.000,00	449,70
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410012	Energiekosten Strom	8.500,00	8.500,00	12.403,03
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	400,00	400,00	159,70
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	10.000,00	10.000,00	5.891,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410031	Versicherungen	200,00	200,00	145,06
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00	87,48
12223003				19.400,00	19.400,00	18.686,27
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	1.200,00	1.200,00	1.840,34
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410013	Energiekosten Gas	5.000,00	5.000,00	4.889,94
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	201,48
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	7.000,00	4.000,00	4.349,46
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410031	Versicherungen	300,00	300,00	234,79
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00	39,48
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	0,00
12223004				14.400,00	11.400,00	11.555,49
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
12225000				0,00	0,00	0,00
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	301,53
12235000				0,00	0,00	301,53
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	30.000,00	10.268,37
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410012	Energiekosten Strom	40.000,00	40.000,00	27.442,67
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410013	Energiekosten Gas	20.000,00	20.000,00	12.198,29
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	15.000,00	15.000,00	14.253,33
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410016	Energiekosten Pellets	30.000,00	0,00	28.710,65
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	5.500,00	3.500,00	4.987,42
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	50.000,00	55.000,00	35.604,97
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410030	Steuern	1.500,00	1.500,00	1.277,87
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410031	Versicherungen	6.500,00	6.500,00	7.012,01
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410032	Müllgebühren	4.000,00	4.000,00	1.642,26
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410040	Sonstige Kosten	5.000,00	5.000,00	2.827,47
12605000				177.500,00	180.500,00	146.225,31
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410012	Energiekosten Strom	20.000,00	20.000,00	24.394,22
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410013	Energiekosten Gas	10.000,00	10.000,00	6.691,62
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	792,14
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.000,00	2.000,00	1.467,24
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410030	Steuern	400,00	400,00	258,20
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410031	Versicherungen	1.600,00	1.500,00	1.649,86
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410032	Müllgebühren	1.300,00	1.000,00	1.592,51
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410040	Sonstige Kosten	15.000,00	30.000,00	7.106,86
12605001				51.300,00	65.900,00	43.952,65

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
12605002				0,00	0,00	0,00
12605003	Zen.Atemschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
12605003	Zen.Atemschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
12605003	Zen.Atemschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
12605003				0,00	0,00	0,00
12609000	Pandemie Feuerwehr hauptamt. Mitarbeiter	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
12609000				0,00	0,00	0,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410012	Energiekosten Strom	5.000,00	5.000,00	5.499,65
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410013	Energiekosten Gas	14.000,00	15.000,00	10.979,50
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.409,52
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	3.000,00	1.532,39
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	48.000,00	48.000,00	53.789,79
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410031	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.536,79
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410032	Müllgebühren	2.600,00	2.600,00	2.773,16
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	1.518,87
21113000				76.600,00	78.100,00	79.039,67
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00	138,98
21113002				500,00	500,00	138,98
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410012	Energiekosten Strom	12.000,00	2.000,00	5.254,48
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410013	Energiekosten Gas	1.500,00	8.800,00	0,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.600,00	1.600,00	1.195,16
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	2.000,00	375,61
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	10.000,00	10.000,00	0,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410030	Steuern	200,00	200,00	180,77
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410031	Versicherungen	1.200,00	1.000,00	1.149,49
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410032	Müllgebühren	3.000,00	5.000,00	0,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	201,11
21113010				32.000,00	31.600,00	8.356,62
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00
21113012				300,00	300,00	0,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	1.800,00	1.700,00	1.857,83
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410013	Energiekosten Gas	6.000,00	5.500,00	10.075,44
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	490,22
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	1.500,00	2.042,60
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	5.500,00	5.500,00	4.413,10
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410031	Versicherungen	400,00	400,00	357,18
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	524,27
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	800,00	1.000,00	64,59
21113020				18.000,00	16.600,00	19.825,23
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00
21113022				300,00	300,00	0,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	6.500,00	6.000,00	7.497,60
21113030	Grundschule Lienzingen	42410013	Energiekosten Gas	18.000,00	15.000,00	29.428,56
21113030	Grundschule Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.500,00	2.400,00	1.780,12
21113030	Grundschule Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	3.000,00	2.063,60
21113030	Grundschule Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	7.500,00	7.000,00	8.726,76
21113030	Grundschule Lienzingen	42410030	Steuern	100,00	100,00	85,84
21113030	Grundschule Lienzingen	42410031	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	0,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410032	Müllgebühren	1.600,00	1.600,00	1.634,35
21113030	Grundschule Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	0,00
21113030				40.500,00	36.900,00	51.216,83
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00
21113032				300,00	300,00	0,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42410011	Energiekosten Heizöl	13.000,00	15.000,00	7.390,34
21113040	Grundschule Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	2.500,00	2.000,00	2.740,21
21113040	Grundschule Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	400,00	516,78
21113040	Grundschule Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	687,81
21113040	Grundschule Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	16.000,00	16.343,44
21113040	Grundschule Großglattbach	42410031	Versicherungen	600,00	600,00	532,15
21113040	Grundschule Großglattbach	42410032	Müllgebühren	800,00	800,00	701,59
21113040	Grundschule Großglattbach	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	140,00
21113040				34.900,00	36.800,00	29.052,32
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00
21113042				300,00	300,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410012	Energiekosten Strom	15.000,00	18.000,00	13.486,05
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410013	Energiekosten Gas	28.000,00	18.000,00	33.704,06
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	3.000,00	2.970,82
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	4.000,00	630,26
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	55.000,00	55.000,00	60.713,32
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410031	Versicherungen	2.600,00	2.600,00	2.543,78
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410032	Müllgebühren	6.000,00	10.000,00	4.277,39
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410040	Sonstige Kosten	5.000,00	5.000,00	7.274,70
21113050				115.600,00	115.600,00	125.600,38
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00
21113052				300,00	300,00	0,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410012	Energiekosten Strom	15.000,00	14.000,00	17.593,62
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410013	Energiekosten Gas	35.000,00	35.000,00	47.636,54
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.200,00	4.200,00	7.852,38
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	2.500,00	476,50
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	70.000,00	70.000,00	96.272,66
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410031	Versicherungen	4.300,00	4.000,00	4.318,12
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410032	Müllgebühren	5.100,00	5.000,00	5.124,85
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410040	Sonstige Kosten	5.000,00	5.000,00	9.016,25
21113060				139.600,00	139.700,00	188.290,92
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	37,46
21113062				300,00	300,00	37,46
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410012	Energiekosten Strom	33.000,00	33.000,00	36.543,38
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410013	Energiekosten Gas	64.000,00	64.000,00	82.730,23
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.500,00	4.200,00	4.617,76
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	12.000,00	13.000,00	10.282,62
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	140.000,00	130.000,00	148.115,38
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410031	Versicherungen	5.500,00	5.500,00	5.224,36
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410032	Müllgebühren	12.500,00	12.500,00	14.962,82
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410040	Sonstige Kosten	5.000,00	5.000,00	15.186,26
21113070				276.500,00	267.200,00	317.662,81
21113130	(SB) Grundschule Lienzingen (ab 2021)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21113130				0,00	0,00	0,00
21113170	(SB) Schiller-Gr./Werkr.u.Gem. (ab 2021)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21113170	(SB) Schiller-Gr./Werkr.u.Gem. (ab 2021)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
21113170				0,00	0,00	0,00
21119000	Pandemie Grundschule Heidenwäldle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21119000	Pandemie Grundschule Heidenwäldle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21119000				0,00	0,00	0,00
21119030	Pandemie Grundschule Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21119030	Pandemie Grundschule Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21119030				0,00	0,00	0,00
21119040	Pandemie Grundschule Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21119040				0,00	0,00	0,00
21119042	Pandemie Nachmittagsbetreuung GSGroßglat.	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21119042				0,00	0,00	0,00
21119050	Pandemie Hartfeld-Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21119050	Pandemie Hartfeld-Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21119050				0,00	0,00	0,00
21119060	Pandemie Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21119060	Pandemie Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21119060				0,00	0,00	0,00
21119070	Pandemie - Schillerschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21119070	Pandemie - Schillerschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21119070				0,00	0,00	0,00
21143000	Mörke Realschule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21143000	Mörke Realschule	42410012	Energiekosten Strom	13.000,00	13.000,00	11.080,00
21143000	Mörke Realschule	42410013	Energiekosten Gas	68.000,00	70.000,00	31.693,86
21143000	Mörke Realschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.000,00	6.000,00	3.814,10
21143000	Mörke Realschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	12.000,00	11.000,00	10.435,72
21143000	Mörke Realschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	90.000,00	90.000,00	88.413,16
21143000	Mörke Realschule	42410030	Steuern	100,00	100,00	54,44
21143000	Mörke Realschule	42410031	Versicherungen	7.000,00	7.000,00	6.951,41
21143000	Mörke Realschule	42410032	Müllgebühren	14.500,00	14.000,00	15.213,14
21143000	Mörke Realschule	42410040	Sonstige Kosten	13.000,00	13.000,00	15.708,42
21143000				222.600,00	224.100,00	183.364,25
21143001	BHKW Mörke-Reals. (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
21143001				0,00	0,00	0,00
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
21143100				0,00	0,00	0,00
21149000	Pandemie Mörike Realschule	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
21149000	Pandemie Mörike Realschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21149000	Pandemie Mörike Realschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21149000				0,00	0,00	0,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410012	Energiekosten Strom	55.000,00	55.000,00	49.064,23
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410013	Energiekosten Gas	300,00	300,00	170,54
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	8.000,00	6.500,00	9.349,26
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410015	Energiekosten Fernwärme	70.000,00	70.000,00	61.617,55
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	8.000,00	8.000,00	6.524,67
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	145.000,00	141.000,00	128.126,11
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410031	Versicherungen	15.200,00	15.200,00	15.078,61
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410032	Müllgebühren	6.000,00	5.000,00	6.535,49
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410040	Sonstige Kosten	8.000,00	8.000,00	7.823,37
21163000				315.500,00	309.000,00	284.289,83
21163100	(SB) Theodor-Heuss-Gymnasium (ab 2021)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	2.087,78
21163100				0,00	0,00	2.087,78
21169000	Pandemie Theodor-Heuss-Gymnasium	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21169000	Pandemie Theodor-Heuss-Gymnasium	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21169000				0,00	0,00	0,00
21223000	Uhland-Förderschule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21223000	Uhland-Förderschule	42410012	Energiekosten Strom	9.000,00	8.000,00	11.735,11
21223000	Uhland-Förderschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.500,00	4.500,00	4.158,83
21223000	Uhland-Förderschule	42410015	Energiekosten Fernwärme	17.000,00	18.000,00	11.192,00
21223000	Uhland-Förderschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.500,00	6.000,00	2.534,29
21223000	Uhland-Förderschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	22.000,00	22.000,00	23.779,85
21223000	Uhland-Förderschule	42410030	Steuern	500,00	500,00	403,38
21223000	Uhland-Förderschule	42410031	Versicherungen	4.300,00	4.300,00	4.104,52
21223000	Uhland-Förderschule	42410032	Müllgebühren	2.600,00	2.500,00	2.701,09
21223000	Uhland-Förderschule	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	788,10
21223000				63.400,00	65.800,00	61.397,17
21223100	(SB) Uhland-Förderschule (ab 2021)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21223100				0,00	0,00	0,00
21229000	Pandemie Uhland-Förderschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
21229000				0,00	0,00	0,00
21509000	Pandemie Allgemeine Schulverwaltung	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
21509000				0,00	0,00	0,00
25203000	Museum Mühlacker	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
25203000	Museum Mühlacker	42410012	Energiekosten Strom	2.400,00	2.000,00	2.654,60
25203000	Museum Mühlacker	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	329,38
25203000	Museum Mühlacker	42410015	Energiekosten Fernwärme	6.000,00	6.000,00	4.707,38
25203000	Museum Mühlacker	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	15.000,00	15.000,00	14.093,93
25203000	Museum Mühlacker	42410031	Versicherungen	1.400,00	1.400,00	0,00
25203000	Museum Mühlacker	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	221,52
25203000	Museum Mühlacker	42410040	Sonstige Kosten	2.000,00	2.000,00	3.361,05
25203000				27.300,00	26.900,00	25.367,86
25203002	Museum Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.611,47
25203002	Museum Lienzingen	42410013	Energiekosten Gas	1.800,00	1.400,00	1.931,37
25203002	Museum Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	136,18
25203002	Museum Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	3.759,04
25203002	Museum Lienzingen	42410031	Versicherungen	300,00	300,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.021,45
25203002				2.300,00	1.900,00	8.459,51
25213000	Archiv	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
25213000				0,00	0,00	0,00
26105000	Theater	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	260,76
26105000				0,00	0,00	260,76
26105001	Burgtheater Löffelstelz	42410012	Energiekosten Strom	1.100,00	1.100,00	1.712,50
26105001	Burgtheater Löffelstelz	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	173,41
26105001	Burgtheater Löffelstelz	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
26105001				1.600,00	1.600,00	1.885,91
26109000	Pandemie - Theater	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
26109000				0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
27105000	Volkshochschule	42410012	Energiekosten Strom	1.700,00	1.500,00	2.127,86
27105000	Volkshochschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	2.500,00	923,10
27105000	Volkshochschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	16.000,00	17.577,36
27105000	Volkshochschule	42410032	Müllgebühren	400,00	400,00	132,60
27105000	Volkshochschule	42410040	Sonstige Kosten	7.000,00	7.000,00	7.177,28
27105000				26.600,00	27.400,00	27.938,20
27109000	Pandemie - Volkshochschule	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
27205000	Stadtbücherei	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
27205000	Stadtbücherei	42410012	Energiekosten Strom	16.000,00	14.600,00	14.964,27
27205000	Stadtbücherei	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	249,74
27205000	Stadtbücherei	42410015	Energiekosten Fernwärme	8.500,00	8.500,00	6.500,73
27205000	Stadtbücherei	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	1.000,00	0,00
27205000	Stadtbücherei	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	32.000,00	27.000,00	35.607,30
27205000	Stadtbücherei	42410031	Versicherungen	3.300,00	3.300,00	3.176,55
27205000	Stadtbücherei	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	224,80
27205000	Stadtbücherei	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	362,49
27205000				61.800,00	55.900,00	61.085,88
27209000	Pandemie Stadtbücherei	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
27209000				0,00	0,00	0,00
28105000	Förderverein Enzgärten	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
28105000	Förderverein Enzgärten	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	262,63
28105000				0,00	0,00	262,63
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	42410012	Energiekosten Strom	3.800,00	3.800,00	3.593,80
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.600,00	1.600,00	1.845,99
28105001				5.400,00	5.400,00	5.439,79
28105002	Förderung der Heimatpflege	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	398,79
28105002				0,00	0,00	398,79
29105000	Kirchen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
29105000				0,00	0,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	1.000,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42410012	Energiekosten Strom	95.000,00	85.000,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42410013	Energiekosten Gas	12.000,00	12.000,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	15.000,00	15.000,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	3.000,00	3.000,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42410031	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42410032	Müllgebühren	12.000,00	5.000,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42410040	Sonstige Kosten	12.000,00	15.000,00	0,00
31451000				150.500,00	137.500,00	0,00
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31451001				0,00	0,00	0,00
31451002	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eig-Brühlstr.39	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31451002	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eig-Brühlstr.39	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31451002	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eig-Brühlstr.39	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
31451002	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eig-Brühlstr.39	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
31451002	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eig-Brühlstr.39	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31451002				0,00	0,00	0,00
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31451003				0,00	0,00	0,00
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31451004				0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
31451005	Sozi.Einrich.f.Obdachl.Eig-Sperberweg 13	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31451005	Sozi.Einrich.f.Obdachl.Eig-Sperberweg 13	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31451005	Sozi.Einrich.f.Obdachl.Eig-Sperberweg 13	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
31451005	Sozi.Einrich.f.Obdachl.Eig-Sperberweg 13	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31451005				0,00	0,00	0,00
31451006	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Sperberweg 13/1	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31451006	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Sperberweg 13/1	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31451006	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Sperberweg 13/1	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
31451006	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Sperberweg 13/1	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31451006	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Sperberweg 13/1	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31451006				0,00	0,00	0,00
31451008	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Dorfwi.st.66	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31451008				0,00	0,00	0,00
31451099	Sozi.Einr.f.Obdachlo.–sonst.eig.Objekte	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31451099	Sozi.Einr.f.Obdachlo.–sonst.eig.Objekte	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
31451099	Sozi.Einr.f.Obdachlo.–sonst.eig.Objekte	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31451099	Sozi.Einr.f.Obdachlo.–sonst.eig.Objekte	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31451099	Sozi.Einr.f.Obdachlo.–sonst.eig.Objekte	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31451099				0,00	0,00	0,00
31452001	SoziEinrichfObdachAngemGeb.-Erlenb.st.24	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31452001	SoziEinrichfObdachAngemGeb.-Erlenb.st.24	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31452001				0,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	71.044,71
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	5.823,14
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	10.308,51
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	5.783,64
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	1.317,66
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	11.051,19
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	8.511,14
31453000				0,00	0,00	113.839,99
31453001	angemietete Gebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
31453001	angemietete Gebäude	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	-33,40
31453001	angemietete Gebäude	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	10.427,23
31453001				0,00	0,00	10.393,83
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asy.-eig.Gebä.(Plan)	42410011	Energiekosten Heizöl	5.000,00	8.000,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asy.-eig.Gebä.(Plan)	42410012	Energiekosten Strom	120.000,00	125.000,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asy.-eig.Gebä.(Plan)	42410013	Energiekosten Gas	30.000,00	30.000,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asy.-eig.Gebä.(Plan)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	20.000,00	20.000,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asy.-eig.Gebä.(Plan)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	700,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asy.-eig.Gebä.(Plan)	42410031	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asy.-eig.Gebä.(Plan)	42410032	Müllgebühren	20.000,00	40.000,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asy.-eig.Gebä.(Plan)	42410040	Sonstige Kosten	30.000,00	30.000,00	0,00
31471000				227.500,00	255.700,00	0,00
31471001	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
31471001	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31471001	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
31471001	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31471001	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
31471001	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31471001	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31471001				0,00	0,00	0,00
31471002	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.8	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31471002	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.8	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31471002	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.8	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
31471002	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.8	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31471002	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.8	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31471002				0,00	0,00	0,00
31471003	Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31471003	Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
31471003	Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31471003	Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
31471003	Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
31471003	Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31471003	Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31471003				0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
31471004	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 7	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31471004	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 7	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31471004	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 7	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
31471004	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 7	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31471004	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 7	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31471004				0,00	0,00	0,00
31471005	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 9	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31471005	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 9	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31471005	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 9	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
31471005	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 9	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31471005	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 9	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31471005				0,00	0,00	0,00
31471006	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Fri.Mün.st29	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31471006				0,00	0,00	0,00
31471007	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Lindachstr.2	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31471007				0,00	0,00	0,00
31471008	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Mergeläck. 2	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31471008				0,00	0,00	0,00
31471009	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Rapp Str. 10	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31471009				0,00	0,00	0,00
31471099	Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-sons.eig.Obj.	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31471099	Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-sons.eig.Obj.	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31471099				0,00	0,00	0,00
31472000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	42410012	Energiekosten Strom	40.000,00	80.000,00	0,00
31472000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	20.000,00	20.000,00	0,00
31472000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	42410032	Müllgebühren	15.000,00	10.000,00	0,00
31472000				75.000,00	110.000,00	0,00
31472001	So.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Albe-Schw-St.18	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472001	So.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Albe-Schw-St.18	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
31472001	So.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Albe-Schw-St.18	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31472001	So.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Albe-Schw-St.18	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472001	So.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Albe-Schw-St.18	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472001				0,00	0,00	0,00
31472002	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.45	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472002	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.45	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472002	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.45	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472002				0,00	0,00	0,00
31472003	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.96	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472003	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.96	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472003	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.96	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472003				0,00	0,00	0,00
31472004	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.123	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472004	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.123	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472004				0,00	0,00	0,00
31472005	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bismarckst.18	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472005	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bismarckst.18	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472005				0,00	0,00	0,00
31472006	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Burgweg 14	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472006				0,00	0,00	0,00
31472007	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Dorfwiesens.45	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472007	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Dorfwiesens.45	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31472007	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Dorfwiesens.45	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472007	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Dorfwiesens.45	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472007				0,00	0,00	0,00
31472008	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Ernst-Reu.-St 2	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472008	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Ernst-Reu.-St 2	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472008	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Ernst-Reu.-St 2	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472008				0,00	0,00	0,00
31472009	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Friedenstr. 17	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472009	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Friedenstr. 17	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472009	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Friedenstr. 17	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472009				0,00	0,00	0,00
31472010	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Frie.-Mü.-St49	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472010	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Frie.-Mü.-St49	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
31472010	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Frie.-Mü.-St49	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31472010	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Frie.-Mü.-St49	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472010	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Frie.-Mü.-St49	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472010				0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
31472011	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Frie.-Mü.-St59	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472011				0,00	0,00	0,00
31472012	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Gärtner.w.11/1	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472012	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Gärtner.w.11/1	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
31472012	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Gärtner.w.11/1	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31472012	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Gärtner.w.11/1	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472012	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Gärtner.w.11/1	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472012				0,00	0,00	0,00
31472013	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Goldshaldens.4	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472013	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Goldshaldens.4	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
31472013	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Goldshaldens.4	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472013	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Goldshaldens.4	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472013				0,00	0,00	0,00
31472014	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Haldenstr. 42	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472014				0,00	0,00	0,00
31472015	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Haldenstr. 69	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472015	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Haldenstr. 69	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472015	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Haldenstr. 69	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472015				0,00	0,00	0,00
31472017	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Haydnstr. 31	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472017				0,00	0,00	0,00
31472018	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.18	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472018	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.18	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
31472018	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.18	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31472018	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.18	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472018				0,00	0,00	0,00
31472019	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.29	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472019	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.29	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472019				0,00	0,00	0,00
31472020	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Isol-Kur.-W.15	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472020	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Isol-Kur.-W.15	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472020	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Isol-Kur.-W.15	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472020				0,00	0,00	0,00
31472021	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Kelterplatz 1/1	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472021	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Kelterplatz 1/1	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472021	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Kelterplatz 1/1	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472021				0,00	0,00	0,00
31472022	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Keplerstr. 11	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472022	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Keplerstr. 11	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472022	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Keplerstr. 11	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472022				0,00	0,00	0,00
31472023	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Kopernikusstr.1	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472023	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Kopernikusstr.1	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31472023	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Kopernikusstr.1	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472023	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Kopernikusstr.1	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472023				0,00	0,00	0,00
31472024	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.3	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472024	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.3	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31472024	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.3	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	0,00	0,00
31472024	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.3	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472024	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.3	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472024				0,00	0,00	0,00
31472025	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.9	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472025	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.9	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31472025	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.9	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	0,00	0,00
31472025	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.9	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472025	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.9	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472025				0,00	0,00	0,00
31472026	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mart.-Lu.-S.6/1	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31472026	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mart.-Lu.-S.6/1	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472026	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mart.-Lu.-S.6/1	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472026				0,00	0,00	0,00
31472027	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Neuwies. 35 4OG	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472027	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Neuwies. 35 4OG	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472027				0,00	0,00	0,00
31472028	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Reichhardstr.22	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472028	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Reichhardstr.22	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472028				0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
31472029	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Senderstr. 12	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472029	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Senderstr. 12	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	0,00	0,00
31472029	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Senderstr. 12	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472029	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Senderstr. 12	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472029				0,00	0,00	0,00
31472030	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Vaihingerstr. 7	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472030	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Vaihingerstr. 7	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472030				0,00	0,00	0,00
31472031	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wacholderweg 10	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472031	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wacholderweg 10	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
31472031	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wacholderweg 10	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31472031	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wacholderweg 10	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472031				0,00	0,00	0,00
31472032	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wiernsh.st.38/1	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472032	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wiernsh.st.38/1	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472032				0,00	0,00	0,00
31472033	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wiernsh.st.38/2	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472033	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wiernsh.st.38/2	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472033	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wiernsh.st.38/2	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472033				0,00	0,00	0,00
31472034	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Zwerchstr. 19	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472034	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Zwerchstr. 19	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472034				0,00	0,00	0,00
31472035	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Einsteinst.19/2	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472035	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Einsteinst.19/2	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472035	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Einsteinst.19/2	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472035				0,00	0,00	0,00
31472036	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Klotzbergstr.14	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472036	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Klotzbergstr.14	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31472036	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Klotzbergstr.14	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472036	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Klotzbergstr.14	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472036				0,00	0,00	0,00
31472037	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlackerstr.17	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472037				0,00	0,00	0,00
31472038	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlackerst.34a	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472038	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlackerst.34a	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
31472038	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlackerst.34a	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31472038	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlackerst.34a	42410021	Reinigung Unternehmerrreinigung	0,00	0,00	0,00
31472038	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlackerst.34a	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472038	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlackerst.34a	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472038				0,00	0,00	0,00
31472039	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Parkstraße 2	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
31472039	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Parkstraße 2	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472039				0,00	0,00	0,00
31472040	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Steegerstr. 4	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472040	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Steegerstr. 4	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472040	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Steegerstr. 4	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472040				0,00	0,00	0,00
31472041	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Zeppelinstr. 29	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472041	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Zeppelinstr. 29	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472041				0,00	0,00	0,00
31472042	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Enzstraße 15	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472042	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Enzstraße 15	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472042				0,00	0,00	0,00
31472044	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Ilting.Str1	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472044	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Ilting.Str1	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472044	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Ilting.Str1	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472044				0,00	0,00	0,00
31472045	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Indust.Str63	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472045				0,00	0,00	0,00
31472048	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlack.Str34a	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472048				0,00	0,00	0,00
31472049	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlack.Str137	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472049				0,00	0,00	0,00
31472051	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Hindenburtst.12	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472051				0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
31472099	Sozi. Einr.f. Flücht./Asylb.-sons.ang.Obj.	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472099	Sozi. Einr.f. Flücht./Asylb.-sons.ang.Obj.	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
31472099	Sozi. Einr.f. Flücht./Asylb.-sons.ang.Obj.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31472099	Sozi. Einr.f. Flücht./Asylb.-sons.ang.Obj.	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472099	Sozi. Einr.f. Flücht./Asylb.-sons.ang.Obj.	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472099				0,00	0,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	1.798,90
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	97.027,33
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	26.506,43
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	16.222,06
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	4.556,04
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	991,76
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	7.150,88
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	29.632,10
31473000				0,00	0,00	183.885,50
31473001	angemietete Gebäude	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
31473001	angemietete Gebäude	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	15.605,98
31473001	angemietete Gebäude	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	64.050,62
31473001	angemietete Gebäude	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	18.460,41
31473001	angemietete Gebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	13.631,01
31473001	angemietete Gebäude	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	0,00	4.705,15
31473001	angemietete Gebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	6.654,87
31473001	angemietete Gebäude	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	7.439,32
31473001	angemietete Gebäude	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	131.998,74
31473001				0,00	0,00	262.546,10
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
31815000				0,00	0,00	0,00
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31818881				0,00	0,00	0,00
36215001	Jugendsozialarbeit	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	550,22
36215001	Jugendsozialarbeit	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	25.604,29
36215001	Jugendsozialarbeit	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	87,20
36215001	Jugendsozialarbeit	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	6.992,79
36215001				0,00	0,00	33.234,50
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	298,89
36215002				500,00	500,00	298,89
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	15.000,00	15.000,00	0,00
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	42410032	Müllgebühren	800,00	200,00	0,00
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	100,00	0,00
36225001				17.300,00	15.800,00	0,00
36225002	Schulsozialarbeit NEU	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
36225002				0,00	0,00	0,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	6.260,79
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	489,25
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	0,00	4.651,79
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	387,16
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	18.462,25
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	527,61
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	520,61
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
36243000				0,00	0,00	31.299,46
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.500,00	187,84
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	400,00	100,00	105,77
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	400,00	400,00	0,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.500,00	2.500,00	199,92
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	61,64
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410032	Müllgebühren	400,00	400,00	180,98
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410040	Sonstige Kosten	800,00	500,00	1.018,15
36243001				6.600,00	6.500,00	1.754,30

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	1.999,15
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	42,70
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36243002				2.100,00	2.100,00	2.041,85
36243003	Jugendraum Mühlhausen	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
36243003				0,00	0,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42410012	Energiekosten Strom	5.000,00	4.500,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42410015	Energiekosten Fernwärme	6.000,00	6.500,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	58,90
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	24.000,00	27.000,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42410031	Versicherungen	600,00	500,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42410032	Müllgebühren	800,00	1.000,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42410040	Sonstige Kosten	800,00	500,00	0,00
36243004				38.700,00	41.500,00	58,90
36245000	Mobile Jugendarbeit (siehe 36225001)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
36245000	Mobile Jugendarbeit (siehe 36225001)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	91,13
36245000	Mobile Jugendarbeit (siehe 36225001)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	5.662,62
36245000	Mobile Jugendarbeit (siehe 36225001)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	106,84
36245000				0,00	0,00	5.860,59
36249001	Pandemie Jugendtreff Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36249001				0,00	0,00	0,00
36305000	Förderung v. Familien	42410040	Sonstige Kosten	200,00	200,00	230,39
36305000				200,00	200,00	230,39
36325000	Familienbildung	42410040	Sonstige Kosten	2.500,00	3.000,00	1.442,93
36325000				2.500,00	3.000,00	1.442,93
36335000	Jugendpflege	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	138,00
36335000				0,00	0,00	138,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.606,08
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42410030	Steuern	300,00	300,00	255,45
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42410040	Sonstige Kosten	1.400,00	1.400,00	0,00
36513000				1.700,00	1.700,00	1.861,53
36513001	Kiga Senderhang	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513001	Kiga Senderhang	42410012	Energiekosten Strom	2.500,00	2.000,00	2.975,20
36513001	Kiga Senderhang	42410013	Energiekosten Gas	4.500,00	3.600,00	5.724,30
36513001	Kiga Senderhang	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.200,00	1.000,00	1.104,08
36513001	Kiga Senderhang	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	3.500,00	1.298,13
36513001	Kiga Senderhang	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	14.000,00	12.000,00	18.993,62
36513001	Kiga Senderhang	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	487,73
36513001	Kiga Senderhang	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	306,48
36513001	Kiga Senderhang	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	19,77
36513001				25.200,00	23.100,00	30.909,31
36513002	Kiga Schulstraße	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513002	Kiga Schulstraße	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	1.455,52
36513002	Kiga Schulstraße	42410013	Energiekosten Gas	3.500,00	3.000,00	4.458,37
36513002	Kiga Schulstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.817,55
36513002	Kiga Schulstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	542,56
36513002	Kiga Schulstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	28.000,00	28.000,00	29.017,63
36513002	Kiga Schulstraße	42410031	Versicherungen	400,00	400,00	371,68
36513002	Kiga Schulstraße	42410032	Müllgebühren	400,00	400,00	162,38
36513002	Kiga Schulstraße	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	0,00
36513002				37.800,00	37.800,00	37.825,69
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410012	Energiekosten Strom	2.500,00	3.600,00	1.094,53
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410013	Energiekosten Gas	4.000,00	3.000,00	5.061,11
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	600,00	600,00	575,65
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	2.500,00	891,68
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.000,00	22.000,00	22.859,04
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410031	Versicherungen	200,00	200,00	176,77
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410032	Müllgebühren	300,00	300,00	180,98
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410040	Sonstige Kosten	600,00	600,00	612,52
36513003				11.200,00	32.800,00	31.452,28
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	3.000,00	2.973,67
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410013	Energiekosten Gas	6.000,00	6.000,00	6.861,82
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.300,00	1.300,00	1.519,67
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	3.000,00	1.616,16
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	25.000,00	25.000,00	25.576,05
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410031	Versicherungen	700,00	700,00	723,42
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410032	Müllgebühren	900,00	800,00	1.079,66
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	99,31
36513004				39.400,00	40.300,00	40.449,76

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
36513005	Kiga Schumannstraße	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	3.000,00	0,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42410013	Energiekosten Gas	3.000,00	3.000,00	0,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	167,44
36513005	Kiga Schumannstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	3.500,00	1.661,59
36513005	Kiga Schumannstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	35.000,00	35.000,00	39.134,94
36513005	Kiga Schumannstraße	42410031	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.289,13
36513005	Kiga Schumannstraße	42410032	Müllgebühren	300,00	300,00	271,78
36513005	Kiga Schumannstraße	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	323,35
36513005				46.100,00	47.600,00	42.848,23
36513006	Kiga Ringstraße	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513006	Kiga Ringstraße	42410012	Energiekosten Strom	2.500,00	2.400,00	2.950,78
36513006	Kiga Ringstraße	42410013	Energiekosten Gas	5.000,00	3.000,00	6.479,41
36513006	Kiga Ringstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	800,00	500,00	903,26
36513006	Kiga Ringstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	3.000,00	2.118,36
36513006	Kiga Ringstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	24.000,00	24.000,00	21.119,48
36513006	Kiga Ringstraße	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	471,41
36513006	Kiga Ringstraße	42410032	Müllgebühren	700,00	700,00	729,36
36513006	Kiga Ringstraße	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	0,00
36513006				37.000,00	34.600,00	34.772,06
36513007	Kiga Im Hagen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513007	Kiga Im Hagen	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	1.786,08
36513007	Kiga Im Hagen	42410013	Energiekosten Gas	6.000,00	6.000,00	9.849,74
36513007	Kiga Im Hagen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	900,00	800,00	978,73
36513007	Kiga Im Hagen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	520,20
36513007	Kiga Im Hagen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	24.000,00	24.000,00	28.977,65
36513007	Kiga Im Hagen	42410031	Versicherungen	500,00	500,00	542,12
36513007	Kiga Im Hagen	42410032	Müllgebühren	600,00	600,00	591,51
36513007	Kiga Im Hagen	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	70,20
36513007				35.500,00	35.900,00	43.316,23
36513008	Kiga Villa Emrich	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42410012	Energiekosten Strom	12.000,00	14.000,00	5.171,92
36513008	Kiga Villa Emrich	42410013	Energiekosten Gas	6.500,00	5.700,00	6.952,88
36513008	Kiga Villa Emrich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.200,00	1.000,00	1.251,01
36513008	Kiga Villa Emrich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	1.356,51
36513008	Kiga Villa Emrich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	16.000,00	16.415,63
36513008	Kiga Villa Emrich	42410031	Versicherungen	600,00	600,00	624,60
36513008	Kiga Villa Emrich	42410032	Müllgebühren	700,00	700,00	703,86
36513008	Kiga Villa Emrich	42410040	Sonstige Kosten	800,00	1.000,00	96,86
36513008				39.800,00	41.000,00	32.573,27
36513009	Kiga Stöckach	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513009	Kiga Stöckach	42410012	Energiekosten Strom	2.200,00	2.000,00	2.326,62
36513009	Kiga Stöckach	42410013	Energiekosten Gas	4.800,00	4.300,00	5.162,73
36513009	Kiga Stöckach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.200,00	1.500,00	568,91
36513009	Kiga Stöckach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	3.500,00	1.832,32
36513009	Kiga Stöckach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	14.000,00	14.000,00	14.125,22
36513009	Kiga Stöckach	42410031	Versicherungen	600,00	600,00	574,76
36513009	Kiga Stöckach	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	444,38
36513009	Kiga Stöckach	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	59,29
36513009				26.300,00	26.900,00	25.094,23
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410012	Energiekosten Strom	1.400,00	1.200,00	1.424,51
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410013	Energiekosten Gas	1.600,00	1.500,00	1.609,91
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	517,69
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	2.000,00	702,66
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	9.000,00	9.000,00	8.937,52
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410031	Versicherungen	200,00	200,00	159,54
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410032	Müllgebühren	300,00	300,00	326,82
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	0,00
36513010				14.500,00	15.200,00	13.678,65
36513011	Kiga Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	1.675,46
36513011	Kiga Mühlhausen	42410013	Energiekosten Gas	3.200,00	3.200,00	4.160,64
36513011	Kiga Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	800,00	800,00	783,86
36513011	Kiga Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	2.500,00	986,25
36513011	Kiga Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	22.000,00	22.000,00	25.077,68
36513011	Kiga Mühlhausen	42410031	Versicherungen	400,00	400,00	432,74
36513011	Kiga Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	400,00	400,00	336,71
36513011	Kiga Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	253,15
36513011				30.800,00	31.800,00	33.706,49

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
36513012	Kiga Storchennest	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513012	Kiga Storchennest	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	5.964,90
36513012	Kiga Storchennest	42410013	Energiekosten Gas	5.000,00	4.500,00	5.507,64
36513012	Kiga Storchennest	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.200,00	1.000,00	1.201,19
36513012	Kiga Storchennest	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	5.000,00	3.500,00	4.237,19
36513012	Kiga Storchennest	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	16.000,00	16.659,48
36513012	Kiga Storchennest	42410031	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.171,94
36513012	Kiga Storchennest	42410032	Müllgebühren	400,00	400,00	381,38
36513012	Kiga Storchennest	42410040	Sonstige Kosten	800,00	500,00	816,09
36513012				31.600,00	29.100,00	35.939,81
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	184,52
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410031	Versicherungen	600,00	600,00	572,94
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	149,28
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
36513051				800,00	800,00	906,74
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	123,20
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	42410031	Versicherungen	400,00	400,00	433,31
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	22,49
36513052				600,00	600,00	579,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42410031	Versicherungen	1.900,00	1.800,00	1.843,01
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42410040	Sonstige Kosten	200,00	100,00	119,50
36513053				2.100,00	1.900,00	1.962,51
36515056	Kiga Friedrich-List-Straße	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
36515056				0,00	0,00	0,00
36515057	Kiga Berliner Ring	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
36515057				0,00	0,00	0,00
36515066	Kindergartensozialarbeit	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
36515066				0,00	0,00	0,00
36519001	Pandemie Kiga Senderhang	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
36519001	Pandemie Kiga Senderhang	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36519001				0,00	0,00	0,00
36519002	Pandemie Kiga Schulstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36519002				0,00	0,00	0,00
36519003	Pandemie Kiga Mühlackerstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36519003				0,00	0,00	0,00
36519004	Pandemie Kiga Pfarrgasse	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
36519004	Pandemie Kiga Pfarrgasse	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36519004				0,00	0,00	0,00
36519005	Pandemie Kiga Schumannstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
36519005	Pandemie Kiga Schumannstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36519005				0,00	0,00	0,00
36519006	Pandemie Kiga Ringstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36519006				0,00	0,00	0,00
36519007	Pandemie Kiga Im Hagen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36519007				0,00	0,00	0,00
36519009	Pandemie Kiga Stöckach	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
36519009	Pandemie Kiga Stöckach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
36519009	Pandemie Kiga Stöckach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36519009				0,00	0,00	0,00
36519010	Pandemie Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36519010				0,00	0,00	0,00
36519011	Pandemie Kiga Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36519011				0,00	0,00	0,00
36519012	Pandemie Kiga Storchennest	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
36519012				0,00	0,00	0,00
41409001	Pandemie COVID-19-Teststelle Mühlacker	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
41409001				0,00	0,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	4.500,00	3.000,00	5.066,25
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	4.000,00	2.400,00	4.096,29
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	737,07
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410015	Energiekosten Fernwärme	14.000,00	14.000,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	1.000,00	8,28
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	15.602,25
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	1.500,00	4.000,00	277,59
42411000				26.000,00	25.900,00	25.787,73

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	14.500,00	14.500,00	13.638,20
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.367,57
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410016	Energiekosten Pellets	10.000,00	10.000,00	8.001,62
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	3.000,00	1.853,36
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	45.000,00	35.000,00	54.206,51
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	4.700,00	4.200,00	4.656,94
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	2.500,00	2.500,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	2.000,00	2.000,00	949,77
42411001				83.200,00	73.200,00	84.673,97
42411900	Pandemie Ulrich von Dürrmenz Turnhal.BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
42411900				0,00	0,00	0,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	4.000,00	4.400,00	3.371,46
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	7.500,00	6.000,00	8.425,94
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.891,90
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	422,07
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	25.000,00	25.000,00	28.216,23
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	200,00	200,00	198,90
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.500,00	1.400,00	1.455,10
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	4.000,00	5.000,00	2.695,86
42413000				44.700,00	44.500,00	46.677,46
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	240,88
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	1.002,63
42413001				0,00	0,00	1.243,51
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	5.500,00	6.000,00	4.638,11
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	28.000,00	26.000,00	31.094,27
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	1.000,00	2.023,67
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	1.000,00	73,79
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	30.000,00	30.000,00	35.604,21
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	8.000,00	10.000,00	3.878,23
42413002				75.300,00	75.300,00	77.312,28
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	2.424,84
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
42413003				0,00	0,00	2.424,84
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	4.500,00	4.500,00	4.377,29
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	10.000,00	5.000,00	14.010,23
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	1.100,00	3.645,50
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	950,67
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	23.000,00	19.000,00	28.033,32
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	200,00	200,00	104,68
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	900,00	900,00	877,54
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	700,00	700,00	570,71
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	345,23
42413004				44.300,00	33.400,00	52.915,17
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	32.000,00	32.000,00	31.458,63
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.200,00	5.000,00	5.153,55
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410015	Energiekosten Fernwärme	24.000,00	20.000,00	23.034,22
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	4.000,00	2.500,00	3.185,41
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	47.000,00	47.000,00	66.679,66
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	3.700,00	3.700,00	3.681,65
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	1.100,00	1.100,00	999,36
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.202,34
42413005				117.000,00	111.300,00	135.394,82

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410011	Energiekosten Heizöl	9.000,00	6.600,00	11.441,86
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	1.500,00	2.629,39
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	1.800,00	1.800,00	2.025,01
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	3.905,94
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410016	Energiekosten Pellets	0,00	0,00	0,00
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	1.000,00	227,82
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	18.000,00	18.000,00	14.373,45
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	200,00	200,00	45,36
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	600,00	600,00	598,33
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	500,00	5.000,00	503,91
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	0,00
42413006				34.600,00	37.200,00	35.751,07
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	4.000,00	3.300,00	4.617,43
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	12.300,00	12.300,00	0,00
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	1.500,00	1.378,32
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	832,68
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	2.300,00	2.300,00	2.210,16
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	600,00	300,00	0,00
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
42413007				22.700,00	21.200,00	9.038,59
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	12.000,00	2.000,00	3.103,09
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	0,00	18.000,00	15.136,69
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.550,57
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	0,00
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	15.000,00	14.000,00	5.504,46
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	100,00	100,00	99,10
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.010,81
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	2.500,00	2.500,00	2.603,17
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	344,98
42413008				33.800,00	41.300,00	29.352,87
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	7.200,00	7.200,00	6.877,75
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	6.300,00	6.300,00	8.401,23
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.500,00	2.117,12
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	2.000,00	748,20
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	7.000,00	7.000,00	1.032,36
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.700,00	1.700,00	1.687,10
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	500,00	400,00	468,33
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	75,80
42413009				25.700,00	26.600,00	21.407,89
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	2.000,00	1.307,44
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	35.000,00	20.000,00	20.217,24
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
42415000				38.000,00	22.000,00	21.524,68
42419000	Pandemie Hartfeld-Turnhalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
42419000				0,00	0,00	0,00
42419002	Pandemie Mörike Turnhalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
42419002				0,00	0,00	0,00
42419005	Pandemie Enztal-Sporthalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
42419005				0,00	0,00	0,00
51105003	Ortskernerneuerung Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
51105003				0,00	0,00	0,00
51105005	Ortskernerneuerung Dürrmenz	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
51105005				0,00	0,00	0,00
51115002	Gründungs u. Vorlaufkosten Zweckverband	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
51115002				0,00	0,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410011	Energiekosten Heizöl	3.700,00	3.700,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	6.500,00	22.979,41
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	26.153,84
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	18.000,00	20.000,00	21.354,92
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	1.500,00	1.000,00	1.430,11
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410030	Steuern	9.500,00	16.500,00	13.905,17
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410031	Versicherungen	2.200,00	7.200,00	7.144,35
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410032	Müllgebühren	7.000,00	15.000,00	8.044,57
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410040	Sonstige Kosten	17.000,00	20.000,00	25.794,70
52203000				61.900,00	89.900,00	126.807,07
53101000	Städti.Photovoltaik.(Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
53101000				0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
53101001	PV-Anlage Im Käppele (Kinderkrippe)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	79,37
53101001				0,00	0,00	79,37
53101005	PV-Anlage Klärwerk Lomersheim	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	33,62
53101005				0,00	0,00	33,62
53105000	Elektri.vers. EnBW (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
53105000				0,00	0,00	0,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	1.000,00	939,59
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	3.000,00	3.552,75
54105000				4.000,00	4.000,00	4.492,34
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42410012	Energiekosten Strom	8.000,00	6.500,00	8.971,15
54105002				8.000,00	6.500,00	8.971,15
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	42710010	Betriebsstrom	350.000,00	350.000,00	252.364,40
54105006				350.000,00	350.000,00	252.364,40
54105008	Brunnen	42410012	Energiekosten Strom	4.000,00	3.000,00	3.261,41
54105008	Brunnen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	100,00	95,77
54105008				4.500,00	3.100,00	3.357,18
54105009	Radwege	42410012	Energiekosten Strom	200,00	100,00	0,00
54105009	Radwege	42710010	Betriebsstrom	0,00	0,00	199,43
54105009				200,00	100,00	199,43
54405000	Bundesstraßen	42410012	Energiekosten Strom	800,00	1.000,00	532,37
54405000				800,00	1.000,00	532,37
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
54505000				0,00	0,00	0,00
54601000	Parkierungseintr. (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	651,68
54601000				500,00	500,00	651,68
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	40.000,00	41.000,00	37.309,57
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	1.000,00	812,11
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00	168,36
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	22.000,00	21.000,00	24.612,52
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	9.200,00	9.200,00	0,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	1.500,00	1.500,00	1.590,81
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	3.000,00	3.000,00	2.609,62
54601001				78.200,00	77.200,00	67.102,99
54601002	Tiefgar. Stromtankst(Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	5.000,00	9.919,04
54601002				0,00	5.000,00	9.919,04
54601003	Fahrradparkhaus (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	3.500,00	279,22
54601003				3.000,00	3.500,00	279,22
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	0,00
54605000				1.000,00	1.000,00	0,00
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	11.386,26
54605001				0,00	0,00	11.386,26
54609001	Pandemie Tiefgarage Mühlehof BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
54609001				0,00	0,00	0,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	1.500,00	1.152,46
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.000,00	2.000,00	0,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	86,02
54705000				3.600,00	3.600,00	1.238,48
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	1.000,00	951,45
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.200,00	1.200,00	1.684,52
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410015	Energiekosten Fernwärme	3.200,00	3.200,00	3.010,21
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	22.000,00	15.000,00	22.456,49
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410040	Sonstige Kosten	2.000,00	2.000,00	145,18
54905000				29.400,00	22.400,00	28.247,85
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	300,00	0,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	20.000,00	14.500,00	16.867,01
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410040	Sonstige Kosten	2.000,00	2.000,00	27,61
54905001				22.100,00	16.800,00	16.894,62

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	214,42
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	12.000,00	11.000,00	13.875,44
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
54905002				12.300,00	11.300,00	14.089,86
54909002	Pandemie WC Anlagen Sonstige	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
54909002				0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	71,96
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.200,00
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	400,00	400,00	0,00
55101000				400,00	400,00	1.271,96
55105000	Parkanlage Enzgärten	42410012	Energiekosten Strom	4.000,00	4.000,00	3.559,22
55105000	Parkanlage Enzgärten	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	10.000,00	10.000,00	10.453,39
55105000				14.000,00	14.000,00	14.012,61
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42410012	Energiekosten Strom	500,00	500,00	0,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.500,00	2.000,00	2.873,66
55105001				3.000,00	2.500,00	2.873,66
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	0,00	0,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42410030	Steuern	100,00	100,00	5,58
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	80,10
55105002				700,00	200,00	85,68
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	3.000,00	0,00
55105003				3.000,00	3.000,00	0,00
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	42410030	Steuern	0,00	0,00	594,59
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	455,99
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
55105005				0,00	0,00	1.050,58
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.054,51
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.948,04
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	217,56
55305000				0,00	0,00	3.220,11
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	709,40
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	611,00
55305001				0,00	0,00	1.320,40
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	4.173,25
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	6.664,86
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	322,45
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	511,16
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
55305002				0,00	0,00	11.671,72
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410012	Energiekosten Strom	15.000,00	10.000,00	16.313,69
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410013	Energiekosten Gas	4.000,00	500,00	4.182,04
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	8.000,00	10.000,00	7.564,84
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00	206,19
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	667,97
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410032	Müllgebühren	11.500,00	10.000,00	12.313,93
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
55305010				40.000,00	32.000,00	41.248,66
55309000	Pandemie Friedhof Aussegnungshalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
55309000				0,00	0,00	0,00
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	0,00	0,00	1.245,39
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	657,63
55505000				0,00	0,00	1.903,02
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	1.300,00	1.300,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	74,64
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	3.071,64
55505100				1.300,00	1.300,00	3.146,28
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	500,00	3.377,31
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	81,53
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	33,55
55515001				2.100,00	600,00	3.492,39

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	200,00	200,00	0,00
57105000				200,00	200,00	0,00
57303000	Uhlandbau	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
57303000	Uhlandbau	42410012	Energiekosten Strom	10.000,00	10.000,00	0,00
57303000	Uhlandbau	42410013	Energiekosten Gas	10.000,00	10.000,00	0,00
57303000	Uhlandbau	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	0,00
57303000	Uhlandbau	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	3.000,00	4.135,59
57303000	Uhlandbau	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	16.000,00	17.035,76
57303000	Uhlandbau	42410030	Steuern	100,00	100,00	57,21
57303000	Uhlandbau	42410031	Versicherungen	4.500,00	4.500,00	4.277,09
57303000	Uhlandbau	42410032	Müllgebühren	1.500,00	1.000,00	90,01
57303000	Uhlandbau	42410040	Sonstige Kosten	5.000,00	5.500,00	9.852,56
57303000				52.100,00	52.100,00	35.448,22
57303002	Backhäuser	42410012	Energiekosten Strom	6.000,00	6.000,00	13.370,83
57303002	Backhäuser	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	191,88
57303002	Backhäuser	42410031	Versicherungen	600,00	600,00	566,68
57303002	Backhäuser	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	347,47
57303002				7.300,00	7.300,00	14.476,86
57305000	Wochenmärkte	42410012	Energiekosten Strom	800,00	1.200,00	-364,37
57305000	Wochenmärkte	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	0,00
57305000				1.000,00	1.400,00	-364,37
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	1.000,00	830,38
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	0,00
57305001				1.100,00	1.100,00	830,38
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	800,00	1.072,11
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.300,00	1.680,08
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	500,00	0,00
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	0,00
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
57305002				3.800,00	3.600,00	2.752,19
57305102	Kelter Lomersheim	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
57305102				0,00	0,00	0,00
				4.278.300,00	4.354.200,00	4.381.552,39

Zusammenstellung nach Sachkonten:

42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42410011	Energiekosten Heizöl	30.700,00	64.300,00	46.505,45
42410012	Energiekosten Strom	841.400,00	880.400,00	806.026,08
42410013	Energiekosten Gas	491.800,00	481.300,00	553.032,10
42410014	Energiekosten Wasser/ Abwasser	250.000,00	230.300,00	234.317,33
42410015	Energiekosten Fernwärme	188.700,00	206.200,00	150.984,50
42410016	Energiekosten Pellets	40.000,00	10.000,00	36.712,27
42410020	Reinigung Reinigungsmittel	120.400,00	141.000,00	90.871,09
42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	1.430.000,00	1.403.000,00	1.558.804,02
42410030	Steuern	50.400,00	57.400,00	45.885,51
42410031	Versicherungen	126.100,00	129.500,00	126.540,91
42410032	Müllgebühren	176.400,00	190.500,00	150.348,09
42410040	Sonstige Kosten	182.400,00	210.300,00	328.961,21
42710010	Betriebsstrom	350.000,00	350.000,00	252.563,83
Summe		4.278.300,00	4.354.200,00	4.381.552,39

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

A4

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2025 in €	Verpflichtungs-ermächtigungen in €
I12600023002	Feuerwehr - Neubau Feuerwache	100.000,00	0,00
I12600023005	Feuerwehr - Baumaßn. Feuerwache Lomers.	200.000,00	0,00
I12600032011	Feuerwehr-Umsetz.Löschwk.Löschw.zisterne	400.000,00	0,00
I21101023003	GS Wendler - Gesamtanierung	150.000,00	0,00
I21101066002	GS Wendler - Zaun/Absturzsicherung	57.000,00	0,00
I21106023002	GS UvD - Sanierung	100.000,00	200.000,00
I21107066005	GS Schiller - Fahrradabstellanlage	95.000,00	0,00
I21140023002	MRS - Umbau/Sanierung	100.000,00	0,00
I21140066001	MRS - Fahrradabstellanlage	100.000,00	0,00
I21160066002	THG - Fahrradabstellanlage	300.000,00	0,00
I31400023001	Soz.Eintr.f.Wohnungsl. - Besch.Container	5.000,00	0,00
I31470023001	Neubau Flüchtlingscont.(Fundament,Ansc.)	100.000,00	0,00
I31470023003	Soz.Ein.Flü.eig.G.-Umnü.Alt.FW f.Flücht.	300.000,00	0,00
I36500223001	KIGA Schulstr. - Elektro-,Sanitär-,Innen	20.000,00	0,00
I36505123001	KIGA Lichtholzstr.- Einrich.3.Gruppe+Con	20.000,00	0,00
I36505166004	KIGA Lichtholzstr.-Generalsanierung	50.000,00	0,00
I42410123001	Sporth.Lindach BgA - Neubau	10.000,00	0,00
I51100123005	SNZ Enz-/Waldenserstr,Abbr. ehem.Gärtere	200.000,00	0,00
I51100123006	SNG Enz-/Waldenserstr.-WC-Anlage	150.000,00	0,00
I51100160001	SNG Enz-/Waldenserstr. - Plan.Sanierungs	15.000,00	0,00
I51100166001	SNG Enz-/Waldenserstr.-Grünfl.Marktplatz	1.875.000,00	0,00
I51100166003	SNG Enz-/Waldenserstr.-Hochufer Keefer	614.000,00	0,00
I51100166004	SNG Enz-/Waldenserstr.-Ersatz Leseinsel	100.000,00	0,00
I51100323001	OKS Mühlhausen - Generalsanierung MZH	1.600.000,00	0,00
I51100360001	OKS Mühlhausen - Planungen Sanierungsträ	10.000,00	0,00
I51100366003	OKS Mühlhausen - MZH Spielplatz	350.000,00	0,00
I51100423002	OKS Lomersh.- Generalsanierung MZH	2.500.000,00	200.000,00
I51100460001	OKS Lomersh. - Planungen Sanierungstr.	15.000,00	0,00
I51100460006	OKS Lomersh. - Ortszentrum Mehrf.beauftr	60.000,00	0,00
I51100660012	OKS Lienzingen II - Planun.Sanierungstr.	20.000,00	0,00
I53100023005	Photovoltaikanlagen - städt. Gebäude	250.000,00	0,00
I54100066002	Grünflächen - Stadtmöblierung	16.000,00	0,00
I54100266006	Gemeindestr. - Höhenstr. Enzberg	553.000,00	2.000.000,00
I54100266007	Gemeindestr. - Goldshalde	300.000,00	0,00
I54100266011	Gemeindestr. - Herrenwaagbrücke	80.000,00	0,00
I54100266034	Gemeindestr.-Herrenwaag Unterm Berg/Enz.	100.000,00	0,00
I54100266036	Gemeindestr. - SWM Folgemaßnahmen	100.000,00	0,00
I54100266038	Gemeindestr. - Stuttgarter Str./B10	10.000,00	0,00
I54100266042	Gemeindestr.- Herrenäcker/ SWM	30.000,00	0,00
I54100266043	Gemeindestr.-Marsstraße / SWM	100.000,00	0,00
I54100266044	Gemeindestr.- Kelterstraße / SWM	40.000,00	0,00
I54100266046	Gemeindestr.- Sengach / SWM	80.000,00	0,00
I54100266050	Gemeindestr.-Umb. Fußgängerfurt StuttSt.	30.000,00	0,00
I54100266056	Gemeindestr. - Sommerberg II/Hundsrücken	42.000,00	0,00
I54100266057	Gemeindestr. - August-Hebenstreit-Straße	30.000,00	0,00
I54100266058	Gemeindestr. - Bahnhofstraße 82 bis 114	190.000,00	0,00
I54100266059	Gemeindestr. - Hofstraße	44.000,00	0,00
I54100266060	Gemeindestr. - Sudetenstraße	95.000,00	0,00
I54100466003	Ing.Bauwerke-Ersatzsteg über die Enz	120.000,00	0,00
I54100466004	Ing.Bauwerke-Enzbrücke Mühlhausen	100.000,00	0,00
I54100666001	Straßenbeleuchtung - Sonst.gr.Instands.	50.000,00	0,00
I54100666025	Straßenbeleuchtung - Herrenäcker SWM	10.000,00	0,00
I54100666026	Straßenbeleuchtung - Marsstr. SWM	20.000,00	0,00

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2025 in €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
I54100666027	Straßenbeleuchtung - Kelterstraße	10.000,00	0,00
I54100666028	Straßenbeleuchtung - Sengach SWM	30.000,00	0,00
I54100666029	Straßenbeleuchtung - Lindachstr. SWM	30.000,00	0,00
I54100666030	Straßenbeleuchtung - Umg. Radwegfü.K4505	50.000,00	0,00
I54100666035	Straßenbeleuchtung - Sudetenstraße	35.000,00	0,00
I54100766004	Feldwege - Sengach SWM	10.000,00	0,00
I54100966003	Radwege - Verlängerung Bodenrainweg	165.000,00	0,00
I54100966016	Radwege - Umg. Radwegführung K4505	95.000,00	0,00
I54100966020	Radwege-Radwegverbind.Lienz-Illing.	320.000,00	0,00
I55100023004	Gastronom.Enzgär.-Lagercontainer	50.000,00	0,00
I55200066003	Wasserbau - HWS Mühlacker(Riegeldamm)	100.000,00	0,00
I55200066004	Wasserbau - Mauer/Geländer Glattbach	390.000,00	0,00
I55301066012	Friedhof - FH Enzb. Urnenwahlgr./Platten	40.000,00	0,00
I55301066013	Friedhof - FH Großgl. Mauersanierung	15.000,00	0,00
I55301066016	Friedhof - St. Peter barrierefreier Weg	18.000,00	0,00
I55301066018	Friedhof-FH Lienzingen,Urnenw.-Platten	38.000,00	0,00
I55301066019	Friedhof - St. Peter Weg südl. Feld 34	25.000,00	0,00
I55301066020	Friedhof - FH Enzb.Weg bei Feld 18	10.000,00	0,00
I57300023001	Umlandbau - Umbau, Sanierung	350.000,00	0,00
I57300323001	Neue Mitte - Stadthalle	150.000,00	0,00
		13.937.000,00	2.400.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Planansätze		
				SK 42210001	SK 42210002	SK 78312000
				Geräte, Ausstattungsgegen- stände €	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät €	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze €
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.000,00	300,00	15.000,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	2.000,00	
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	5.500,00	
11135000	Rechnungsprüfungsamt	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	500,00	
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	500,00	
11205000	Organisation	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät			
11205001	Datenverarbeitung, EDV	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	120.000,00	70.000,00
11205002	Digitalisierung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00		
11215000	Personalverwaltung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	1.500,00	
11215002	Hauptverwaltung	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät			
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00	2.000,00	
11225001	Stadtkasse	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	2.000,00	
11245000	Gebäudemanagement	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	
11245001	Hochbauverwaltung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	1.500,00	
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	20.000,00	8.000,00	544.000,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00		
11265001	Poststelle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		
11265002	Infotheke	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00		
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	1.000,00	
11335000	Grundstücksmanagement	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	100,00	
12105000	Wahlen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	3.000,00	
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00	12.000,00	55.000,00
12215000	Verkehrswesen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	2.000,00	150.000,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	700,00	
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	700,00	
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	700,00	
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	700,00	
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	700,00	
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00	3.000,00	
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	7.300,00	
12255000	Sozialversicherung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00		
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	30.000,00	3.500,00	600.000,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	69.000,00	8.000,00	
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.000,00		150.000,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	20.000,00		
12605004	Sonstige Servicedienste	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00		
12605010	Jugendfeuerwehr	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.000,00		
12805000	Katastrophenschutz	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze			
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät			
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00		
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		2.000,00	
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00		
21113020	Grundschule Mühlhausen	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		1.500,00	
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00		
21113030	Grundschule Lienzingen	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		1.500,00	
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00		
21113040	Grundschule Großglattbach	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		1.500,00	
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00		
21113050	Hartfeld-Grundschule	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		4.000,00	

Übersicht über den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A 5

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Planansätze		
				SK 42210001	SK 42210002	SK 78312000
				Geräte, Ausstattungsgegenstände €	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät €	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze €
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00		
21113060	Ulrich-von-Dürmenz Grundschule	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		4.500,00	
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürm. GS	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00		
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		7.000,00	
21113100	(SB) Grundschule Heidenwäldle (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	2.000,00	2.000,00
21113110	(SB) Wendler GS Lomersheim (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	1.000,00	2.000,00
21113120	(SB) Grundschule Mühlhausen (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	500,00
21113130	(SB) Grundschule Lienzingen (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	2.000,00	3.400,00
21113134	(SB) Förderklasse Lienzingen (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	300,00		
21113140	(SB) Grundschule Großglattbach (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	1.000,00	
21113150	(SB) Hartfeld-Grundschule (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.600,00	5.000,00
21113160	(SB) Ulrich-von-Dürmenz-GS (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	2.000,00	8.500,00
21113170	(SB) Schiller-Gr./Werkr.u.Gem. (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00	8.000,00	40.000,00
21143000	Mörike Realschule	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		7.000,00	
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.100,00	5.700,00	48.700,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		10.000,00	
21163100	(SB) Theodor-Heuss-Gymnasium (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.000,00	13.000,00	57.600,00
21223000	Umland-Förderschule	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät		3.000,00	25.000,00
21223100	(SB) Umland-Förderschule (ab 2021)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.900,00	2.500,00	10.000,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	5.000,00	
25203000	Museum Mühlacker	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00	1.500,00	
25203001	Ausstellungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze			5.000,00
25213000	Archiv	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	900,00	35.000,00
27105000	Volkshochschule	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	6.000,00	
27205000	Stadtbücherei	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00	4.000,00	
31451000	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eigene Gebäude	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00		
31471000	Sozi.Einricht.f.Flücht./Asylb.-eig.Gebä.	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	20.000,00		
36215000	Förderung Vereins- u. Jugendarbeit	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000,00	
36215001	Jugendsozialarbeit	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät			
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	1.000,00	
36225001	Mobile Jugendarbeit NEU	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00	4.300,00	
36225002	Schulsozialarbeit NEU	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00		
36243000	Jugendhaus Mühlacker (siehe 36243004)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände			4.000,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	600,00	
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00	1.500,00	
36245000	Mobile Jugendarbeit (siehe 36225001)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände			
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42210002	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät			
36513001	Kiga Senderhang	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	1.000,00	
36513002	Kiga Schulstraße	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.500,00	1.000,00	
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	1.000,00	
36513004	Kiga Pfarrgasse	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00	1.000,00	30.000,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.000,00	1.000,00	8.000,00
36513006	Kiga Ringstraße	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00	1.000,00	
36513007	Kiga Im Hagen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.500,00	1.000,00	10.000,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	1.000,00	
36513009	Kiga Stöckach	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00	1.000,00	
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	1.000,00	
36513011	Kiga Mühlhausen	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00	1.000,00	310.000,00

Übersicht über den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A 5

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Planansätze		
				SK 42210001	SK 42210002	SK 78312000
				Geräte, Ausstattungsgegenstände	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze
				€	€	€
36513012	Kiga Storchennest	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00	1.000,00	
36513051	Kiga Lichtholzstraße	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze			
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände			
36515055	Kiga St. Andreas-Straße 9	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze			
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.000,00		
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00		
42413002	Mörke Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		
42413004	Käpple-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00		
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.000,00		
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.500,00		
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.500,00		
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.500,00		
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.500,00		
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	25.000,00		85.000,00
51105000	Stadtplanung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00	1.800,00	
51115000	Geoinformation	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	7.000,00	
52105000	Bauordnung	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	3.000,00	
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00		
52305000	Denkmalschutz und Pflege	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00	100,00	
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	30.000,00	1.000,00	20.000,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00	2.000,00	
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00		
54105009	Radwege	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze			20.000,00
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	15.000,00		
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	800,00		
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500,00		
55105000	Parkanlage Enzgärten	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00		
55105001	Spiel- und Bolzplätze	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze			75.000,00
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	500,00	
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00		
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	500,00	
55505000	Stadtwald Mühlacker	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände			
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	30.000,00		324.200,00
56105000	Klimaschutzmanagement	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500,00		
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,00		
57303000	Umlandbau	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00		
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42210001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00		
Ansatz 2025				597.600,00	324.700,00	2.712.900,00
Ansatz 2024				754.700,00	340.500,00	3.559.400,00

Finanzanlagen

(Stand 01.01.2025)

A. Betriebsvermögen

1. Kapitaleinlage Stadtwerke Mühlacker GmbH (darüber hinaus 3,0 Mio. Kapitaleinlage über EB Freibad)		8.068.692,09 €
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		212.820,00 €
5. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Stadtentwässerung		2.446.688,32 €
6. Kapitaleinlage Stadtbau Mühlacker GmbH		1.458.500,00 €
7. Kapitalrücklage Rechenzentrum		<u>25.674,88 €</u>
Betriebsvermögen zusammen:		<u><u>14.179.284,56 €</u></u>

B. Stiftungsvermögen

Frida-Stahl-Stiftung für Altenheim-Förderverein		75.546,49 €
Albert-Haug-Stiftung für Kindergarten		45.969,61 €
Wilhelmine-Riexinger-Stiftung für bedürftige Bürger/-innen		57.000,00 €
		<u><u>178.516,10 €</u></u>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	755
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	755
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	755

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand 01.01.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2025
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.578	30.387
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	12.850	24.225
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	7.728	6.162
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	20.578	30.387

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	17.689	19.089
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	17.689	19.089

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	38.268	49.476
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	38.268	49.476
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	-10.175	-8.550
3. Konsolidierte Gesamtschulden	28.093	40.926

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

ÜBERSICHT

über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagezahlungen
in den Rechnungsjahren 2018-2025

Art der Steuer bzw. der Zuweisung	Planzahlen							
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
A) Eigene Steuern								
Grundsteuer A und B	3.697.006	3.740.651	3.724.131	3.689.231	4.043.504	3.942.481	3.850.000	3.840.000
Gewerbsteuer (brutto)	10.482.320	10.062.056	10.821.192	11.947.089	15.277.778	14.975.947	14.500.000	14.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.081.920	14.895.187	13.797.325	14.809.224	15.194.746	16.642.208	16.636.800	17.330.500
Umsatzsteuerbeteiligung (Familienlastenausgleich)	1.054.956	1.092.259	998.798	1.122.984	1.289.646	1.319.732	1.369.100	1.361.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.962.038	2.223.264	2.410.563	2.424.336	2.174.542	2.196.123	2.270.100	2.252.800
Hundesteuer	95.067	98.842	98.129	105.626	103.590	105.178	103.000	105.000
Vergnügungssteuer	728.195	656.958	539.774	211.149	580.019	599.932	600.000	600.000
Gewerbsteuer (Kompensationsanteil)	0	0	2.435.143	0	0	0	0	0
B) Finanzausweisungen								
Schlüsselzuweisungen	15.741.246	16.453.925	18.061.663	18.337.410	18.972.686	19.241.603	21.533.800	23.124.000
Sonstige allg. Zuweisungen	287.023	329.558	790.024	346.531	329.708	542.174	340.400	450.200
S U M M E	48.129.771	49.552.700	53.676.742	52.993.580	57.966.219	59.565.377	61.203.200	63.563.700
C) Umlagezahlungen								
Abschreibungen			4.720	14.972	19.191	150.530	0	0
Gewerbsteuerumlage	1.588.752	1.825.473	1.429.665	854.417	1.403.330	1.360.783	1.371.700	1.371.700
Finanzausgleichs- umlage	7.613.651	7.838.218	8.511.176	8.714.994	9.712.539	9.694.948	10.216.000	10.262.900
Kreisumlage	9.353.422	9.629.304	10.205.708	10.726.146	12.525.354	13.116.695	14.561.200	15.882.000
Sonstige Umlagen			0	0	0	0	0	0
S U M M E	18.555.825	19.292.995	20.151.269	20.310.529	23.660.414	24.322.956	26.148.900	27.516.600
S A L D O	29.573.946	30.259.705	33.525.473	32.683.051	34.305.805	35.242.421	35.054.300	36.047.100

BERECHNUNG SACHKOSTENBEITRÄGE 2025
Entwurf der Verordnung

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

Schule	2025		Sachkosten- beitrag je Schüler	Inklusion Ausgleich für Schulträger	insgesamt
	Anzahl der Schüler	Werkreal- und Gemeinschafts- schüler			
Grund- und Werkrealschulen:					
21113000 Grundschule Heidenwäldle	129				
21113010 Wendlerschule Lomersheim	102				
21113020 Grundschule Mühlhausen	41				
21113030 Grundschule Lienzingen	83				
21113040 Grundschule Großglattbach	52				
21113050 Hartfeld-Grundschule	155				
21113060 Ulrich-v.-Dürrmenz-Schule	180			3.600,00	3.600,00
21113070 Schillerschule	529	226	1.312,00	3.900,00	300.400,00
21113034 GS-Förderklasse Lienzingen	13		375,00		4.900,00
21143000 Mörike-Realschule	654		1.234,00		807.000,00
21163000 Theodor-Heuss-Gymnasium	797		1.279,00		1.019.400,00
21223000 Uhland-Förderschule	111		2.930,00		325.200,00
S U M M E N :	2.846	226			2.460.500,00

Erläuterungen:

1. Stand Schülerzahlen zum Stichtag [18.10.2024](#)
2. Die Sachkostenbeiträge entsprechen den Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom [07.11.2024](#)

		Planzahlen 2025																	
Schule	Schüler	Pauschale Mittel-	42210001 Geräte	42210002 Kopier-	42740000 Lehr-	42750000 Lern-	42710005 Bücherei	42710008 Veran-	42710011 Schul-	42910001 Sonst.	44310008 Büro-	44310003 Zeitschr.	44310001 Telefon-	44310004 Porto-	48110031 Verwalt.	I21104010 Erwerb v.	I21104010 Erwerb v.	I21104010 EDV-	Gesamt-
	2024/ 2025	zuweisung vom Sach-	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	Sp. 4 - 16
		kostenbeitrag		kosten	mittel	mittel		stal-	land-	sächl.	bedarf	Bücher	gebühren	kosten	kost.beitr.	bewegl.	Lehr- und	Ausstattung	€
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18*	19*	20*	21
21113100																			
Grundschule Heidenwäldle	129	1.312	3.000	2.000	9.900	7.900	200	600		100	3.500	1.000	1.400	400	1.300	1.000	1.000		33.300
21113110																			
Wendlerschule	102	1.312	2.000	1.000	9.000	8.500		300		200	1.100	300	1.100	200	1.100	1.000	1.000		26.800
21113120																			
Grundschule Mühlhausen	41	1.312	1.000	1.000	4.300	3.000	200	100		100	500	100	700		500	500			12.000
21113130																			
Grundschule Lienzingen	83	1.312	1.000	2.000	8.300	3.300		200		100	1.400	500	1.000		900	1.700	1.700		22.100
21113140																			
Grundschule Großglattbach	52	1.312	3.000	1.000	5.000	3.100		100		100	1.000	200	700		400				14.600
21113150																			
Hartfeld-Grundschule	155	1.312	1.000	1.600	12.000	12.700	200	100	400	200	2.500	800	1.400	100	1.600	1.000	2.000	2.000	39.600
21113170																			
Schillerschule	529	1.312	5.000	8.000	27.600	47.000		3.000	200	700	9.000	4.000	5.000	1.000	6.600	10.000	15.000	15.000	157.100
21113160																			
Ulrich-v.-Dürrenz-Schule	180	1.312	3.000	2.000	20.900	6.000	200	400	200	200	1.000	800	400	500	1.600	2.500	2.000	4.000	45.700
21113134																			
GS-Förderkl. Lienzingen	13	375	300		300	400					100				100				1.200
21143100																			
Mörke-Realschule	654	1.234	9.100	5.700	77.000	64.900	400	600	1.000	400	4.500	1.200	4.600	1.000	8.300	22.000	7.700	19.000	227.400
21163100																			
Theodor-Heuss-Gymnasium	797	1.279	7.000	13.000	88.700	89.300		3.000		500	16.000	2.000	3.300	1.000	10.200	14.600	15.000	28.000	291.600
21223100																			
Umland-Förderschule	111	2.930	3.900	2.500	33.000	32.000	200	400	200	1.000	2.000	800	1.000	500	3.000	4.000	2.000	4.000	90.500
Schulen zusammen:	2.846		39.300	39.800	296.000	278.100	1.400	8.800	2.000	3.600	42.600	11.700	20.600	4.700	35.600	58.300	47.400	72.000	961.900

Mitgliedsbeiträge

A12.1

Haushalts- Abschnitt	Empfänger	SK 44290002	
		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €
11105000	Verband Baden-Württ. Bürgermeister	200	200
11135000	Institut der Rechnungsprüfer	200	200
11145000	Institut für europäische Partnerschaften	400	400
11205001	RZ Umlage	2.000	1.500
11215002	Städtetag, Gemeindetag, Komm. Arbeitgeberverband, Dt. Städtetag	28.000	28.000
11225001	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	100	100
12215000	Verkehrswacht	400	400
12235000	Fachverband der Standesbeamten	200	200
12605001	Kreisfeuerwehrverband	1.800	1.800
25203000	Museumsverband BW	300	300
26105000	INTHEGA	2.200	2.200
27105000	Volkshochschulverband	3.700	3.700
27205000	Stadtbücherei	300	300
28105000	Förderverein Enzgärten	100	100
28105003	Schwäb. Albverein, Heimatbund, Württ. Geschichtsverein	100	100
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	100	100
36215000	Förderung Vereins- u. Jugendarbeit	500	600
36513001	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	400
36513002	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	400
36513003	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	0	200
36513004	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	700	700

Mitgliedsbeiträge

A12.1

Haushalts- Abschnitt	Empfänger	SK 44290002	
		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €
36513005	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	500	500
36513006	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	400
36513007	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	400
36513008	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	700	700
36513009	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	400
36513010	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	200	200
36513011	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	400
36513012	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	200	200
41405001	DRK Mühlacker	500	500
42105000	DLRG, Dt. Olympische Gesellschaft	200	200
51105000	Landschaftserhaltungsverband; Klima-Bündnis Alianza del Clima e.V.; Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	2.000	2.000
55305010	Verband der Friedhofsverwalter	100	200
55505100	Forstkammer Baden-Württ., Verein f. forstl.Standortkunde	13.500	1.500
55515001	Verband der Jagdgenossenschaften	100	100
56105000	Klimaschutzmanagement	1.500	1.500
57105000	Gewerbe,-Handels- u. Verkehrsverein, Wirtschaftsförderungsges. Nordschwarzwald	2.000	8.000
57105002	AG Fahrradfreundliche Kommunen in BW (Einzelbeträge)	2.000	2.000
57505000	Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg, Verein Hugenotten- u. Waldenserpfad	30.000	30.000
Gesamt:		97.200	91.100

Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Vereine und Verbände

Kosten- stelle	Empfänger	Sachkonten 43120000, 43170020, 43180000, 43180010, 43180030, 43390000	
		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €
11225000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	13.000	12.500
12605001	Freiwillige Feuerwehr, Kameradschaftskassen, Gast- geschenke, Jubiläen, Ehrungen	5.000	5.000
21505001	Bildungspatenschaft	5.000	7.000
21113000	Schulsozialarbeit GS Heidenwäldle	0	0
21113010	Schulsozialarbeit Wendler-GS	0	0
21113030	Schulsozialarbeit GS Lienzingen	0	0
21113040	Schulsozialarbeit GS Großglattbach	0	0
21113050	Schulsozialarbeit Hartfeld-GS	0	0
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	0	0
21113070	Schulsozialarbeit Schillerschule	0	0
21143000	Schulsozialarbeit Mörike-Realschule	0	0
21163000	Schulsozialarbeit THG	0	0
21223002	Schulkindergarten Villa-Emrich	16.600	0
21113090	Ferienbetreuung	19.300	12.000
25203001	Zuschüsse f. Ausstellungen an einzelne Künstler	0	2.000
28105000	Kulturveranstaltungen Enzgärten (Förderverein)	54.000	44.000
26205000	Musikpflege	25.000	24.500
28105002	Heimatspflege	44.000	24.000
28105006	Senderstiftung	30.000	30.000
28105007	Rettungsfond Vereine		
29105000	Beitrag zur Messmerbesoldung und zur Unterhaltung von Turm, Uhr u. Glocken	2.000	3.000
36243000	Jugendhaus		0

Kosten- stelle	Empfänger	Sachkonten 43120000, 43170020, 43180000, 43180010, 43180030, 43390000	
		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €
36500 36513 36515	Ev. u. kath. Kirchengemeinden, Anteil am Abmangel kirchl. Kindergärten; Betriebskostenzusch. Interkommunaler Kostenausgleich 40.000 € Zuweisungen an Gemeinden	7.186.000	6.803.000
36513000	Kindergärten	3.000	3.000
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	2.000
31605001 31605002	DRK-Heim, Zuschüsse Altenclubs, Hallenbenutzung	14.000 38.000	13.500 38.000
36215000	Jugendförderung	0	135.000
31805000	Sobit, Freiwilligenbüro	15.000	16.800
41405000	Krankenpflegestation	300	300
41405001	Deutsches Rotes Kreuz	1.000	1.000
42105000	Förderung des Sports, Sportverband	91.000	117.000
42105001	Jugendförderung/Sport	180.000	0
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40.000	0
55305010	VDK	1.000	1.500
55515001	Förderung d. Acker-, Obst- und Weinbaus	20.000	25.000
57105001 57105002	Citymanagement 80.000 € Mobilitätszentrale 45.000 €	125.000	125.000
36511000	Kindergarten (aus Albert-Haug-Stiftung)	500	500
41401000	Krankenpflegeverein (aus Karoline-Bauer-Stiftung)	300	300
31601000	Altenheim (aus Frida-Stahl-Stiftung)	500	500
31601001	Sozialkasse (aus Wilhelmine-Riexinger-Stiftung)	600	600
	Gesamt:	7.930.100	7.447.000

1. Bemessungsgrundlagen zum Finanzausgleichsgesetz im Rechnungsjahr		2023		
1.1 Steuerkraftmeßzahl gemäß § 6 FAG				
Steuerart	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Anrechnungs- hebesatz	Summe
	Euro			Euro
Grundsteuer A	51.274	340%	195%	29.407
Grundsteuer B	3.899.005	390%	185%	1.849.528
Gewerbesteuerkompensation	0	370%	350%	0
Gewerbesteuer	14.801.211	370%	290%	11.600.949
				13.479.884
Gewerbesteuerumlage	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Umlagesatz	
Aufkommen	14.801.211	370%	35,0%	1.400.115
Kompensation	0	370%	35,0%	0
	Gesamtbetrag	Schlüsselzahl		
Einkommensteueranteil	7.296.144.095	0,0021343		15.572.160
Fam.Lastenausgleich (§ 29 a FAG)	603.295.466	0,0021343		1.287.614
Umsatzsteueranteil	2.182.851	80%		1.746.281
Steuerkraftmeßzahl	je Einwohner	Einwohnerzahl		
	1.148,12	26.727		30.685.824
1.2 Steuerkraftsumme gemäß § 38 Abs.1 FAG				
Steuerkraftmeßzahl (Ziff.1.1)	2025			30.685.824
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG		2023		15.752.717
Steuerkraftsumme	2025	1.737,51		46.438.541
1.3 Bedarfsmeßzahl gemäß § 7 FAG				
Einwohnerzahl am 30.06. d. Vorjahres ab 2016 Zensus 2011:	2025			
		A (Einwohner)	26.727	
Kopfbetrag gemäß § 7 Abs. 2 FAG (2025)		2.037,40		
Bedarfsmeßzahl	26.727,00 €	2.123,20 €		56.746.766
1.4 Schlüsselzahl für Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG				
Bedarfsmeßzahl nach § 7 FAG (Ziffer 1.3)				56.746.766
abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)				30.685.824
Schlüsselzahl	2023			26.060.942
1.5 Sockelgarantie				
60% der Bedarfsmeßzahl (Ziffer 1.3)				34.048.060
abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)				30.685.824
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG				3.362.236
1.6 Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (KIP)				
Steuerkraftsumme/EW (Ziffer 1.2)	2025		1.737,51 €	
Durchschnittliche Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landes			2.046,00 €	
Steuerkraftsumme Mühlacker, entsprechend dem Landesdurchschnitt			84,92%	
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:	26.727	105%	28.063	

2. Berechnung der Schlüsselzuweisungen				
2.1 Kommunale Investitionspauschale gemäß § 4 FAG				
Voraussichtlicher Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner			138,00 €	
Kommunale Investitionspauschale	2025			
Gewichtete Einwohnerzahl (Ziffer 1.6)		28.063	138,00 €	3.872.742

2.2	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG			
	Voraussichtl. Ausschüttungsquote 2025		70,00%	
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: Schlüsselzahl (Ziffer 1.4)	26.060.942	70%	18.242.660
	Mehrzuweisung (Ziffer 1.5)	3.362.236,20	30%	1.008.671,00
	Schlüsselzuweisungen (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 31110000)			23.124.073
2.3	Familienlastenausgleich			
	Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer wegen Kindergeldumstellung			
	Anteil in Millionen €	Schlüsselzahl		
	638	0,0021343		
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30510000)			1.361.257
3.	Berechnung der Sonstigen Zuweisungen			
3.1	Zuweisung an Große Kreisstadt gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG			
	Kopfbetrag je Einwohner		5,09 €	
	Zuweisung an Große Kreisstadt	26.727	5,09 €	136.130
3.2	Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG			
	Kopfbetrag je Einwohner		7,12 €	
	Zuweisung an Verwaltungsgemeinschaft:			
	Einwohnerzahl Mühlacker :	26.727		
	Einwohnerzahl Ötisheim :	4.748		
		31.475	7,12 €	224.102
	Sonstige Zuweisungen (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 31310000)			360.232
	Kindergarten			
3.3	Kindergartenförderung § 29b FAG			
	gew. Kinderzahl	Zuweisung je Kind		
	638,1	3.408,34		2.174.862
3.4	Kleinkindförderung § 29c FAG			
	gew. Kinderzahl	Zuweisung je Kind		
	68,4	18.017,82		1.232.419
3.6	Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG			
	gew. Leitungszeit	Zuweisung je Kind		
	7,33	57.963,32		424.871
3.5	Förderung Aufgabenerfüllung Flucht und Migration § 29 f FAG			
	0	0		90.000
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; 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. €	8,12	
	Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beläuft sich auf		0,0021343	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mrd.€) (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30210000)	8,12 €	0,0021343	17.330.516

4.2	Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer			
	Nach dem Haushaltserlaß beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Mio. €		1.176,00 €	
	Multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30220000)		0,0019157	2.252.866
5.	Berechnung der Umlagen			
5.1	Finanzausgleichsumlage gemäß § 1a FAG			
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)		46.438.541	
	Umlagesatz		22,100%	
	Finanzausgleichsumlage (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43710000)	46.438.541	22,100%	10.262.918
5.2	Kreisumlage			
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)		46.438.541	
	Umlagesatz		34,20%	
	Kreisumlage (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43720000)	46.438.541	34,20%	15.881.981
5.3	Gewerbsteuerumlage			
	Voraussichtliche Gewerbesteureinnahmen		14.500.000	
	Umlagesatz		35,00%	
	Berechnung: 14.500.000 (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43410000)	370%	35,00%	1.371.622
6.	Verkehrslastenausgleich			
6.1	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen	6,30	2,500	15.750
6.2	Pauschale Zuweisung zur Strassenunterhaltung (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 54105002; Sachkonto 31410001)	5.432	8,40	45.629
				61.379
7.	Schullastenausgleich			
7.1	Sachkostenbeiträge s.besondere Anlage			
7.2	Pauschale Zuweisung für Sportstättenbau je Schüler	0	0,00	0

Bauhofverrechnung

Leistungssender (38110010):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	-4.365.500,00
Summe:		-4.365.500,00

Leistungsempfänger (48110010):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	21.700,00
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	18.800,00
11215002	Hauptverwaltung	300,00
11245000	Gebäudemanagement	6.900,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	50.400,00
12105000	Wahlen	24.300,00
12215000	Verkehrswesen	10.300,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	1.000,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	1.100,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	100,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	200,00
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	1.500,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	2.000,00
12805000	Katastrophenschutz	42.100,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	16.800,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	4.800,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	6.100,00
21113030	Grundschule Lienzingen	3.200,00
21113040	Grundschule Großglattbach	8.000,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	13.700,00
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	19.900,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein.Schule	21.800,00
21143000	Mörike Realschule	28.600,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	32.600,00
21223000	Uhland-Förderschule	23.000,00
25203000	Museum Mühlacker	3.700,00
25203001	Ausstellung (Dauer- und Sonderausstell.)	500,00
26105001	Burgtheater Löffelstelz	4.900,00
27105000	Volkshochschule	6.200,00
27205000	Stadtbücherei	6.700,00
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	3.300,00
28105003	Heimatpflege eigene Projekte	80.300,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.400,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	6.400,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	800,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	1.500,00
36513001	Kiga Senderhang	7.000,00
36513002	Kiga Schulstraße	4.500,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	2.600,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	7.000,00
36513005	Kiga Schumannstraße	10.800,00
36513006	Kiga Ringstraße	20.700,00
36513007	Kiga Im Hagen	2.200,00
36513008	Kiga Villa Emrich	11.300,00
36513009	Kiga Stöckach	9.900,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	8.700,00

36513011	Kiga Mühlhausen	5.300,00
36513012	Kiga Storchennest	1.800,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	6.000,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	6.000,00
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	6.000,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	6.100,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	5.300,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	100,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	400,00
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	2.700,00
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	14.800,00
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	3.100,00
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	800,00
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	5.000,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	21.900,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42.200,00
53705000	Abfallbeseitigung	29.600,00
53705001	Auffüllplätze	800,00
53705004	Abfallkompostierung (Umsatzsteuereinheit)	64.400,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	120.300,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	1.444.300,00
54105007	Feldwege	132.900,00
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	671.100,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	1.200,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	99.300,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	5.000,00
55105000	Parkanlage Enzgärten	139.600,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	274.300,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	119.500,00
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	96.400,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	352.500,00
55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	40.400,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	1.200,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	600,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	23.300,00
57303000	Umlandbau	6.500,00
57305000	Wochenmärkte	13.900,00
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	14.000,00
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	23.300,00
Summe:		4.365.500,00

Verrechnung Hallennutzung

Leistungssender (38110040):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	-3.100,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-700,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenmenz Grundschule	-17.500,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	-76.100,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	-228.500,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	-90.600,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	-121.200,00
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	-128.300,00
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	-240.200,00
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	-82.400,00
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	-88.000,00
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	-102.600,00
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	-90.800,00
57303000	Uhlandbau	-1.000,00
Summe:		-1.271.000,00

Leistungsempfänger (48110040):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	21.200,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	14.700,00
21113030	Grundschule Lienzingen	44.000,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	27.800,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenmenz Grundschule	31.300,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	106.200,00
21143000	Mörike Realschule	147.600,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	190.500,00
21223000	Uhland-Förderschule	39.600,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	44.300,00
26205000	Musikpflege	7.400,00
27105000	Volkshochschule	500,00
31605001	Förderung der Seniorenarbeit	4.000,00
36513002	Kiga Schulstraße	1.800,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	3.800,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	23.800,00
36513011	Kiga Mühlhausen	4.300,00
42105000	Förderung des Sports	557.400,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	800,00
Summe:		1.271.000,00

Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten
--

Leistungssender (38110030):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11205001	Datenverarbeitung, EDV	-332.900,00
11215000	Personalverwaltung	-335.700,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	-58.900,00
11225001	Stadtkasse	-101.800,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	-8.100,00
52105000	Bauordnung	-22.500,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	-182.300,00
Summe:		-1.042.200,00

Leistungsempfänger (48110030):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	233.500,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	82.900,00
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	5.400,00
12605003	Zen.Atemschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	5.600,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	12.100,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	11.000,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	7.200,00
21113030	Grundschule Lienzingen	6.600,00
21113040	Grundschule Großglattbach	13.300,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	19.200,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenmenz Grundschule	13.900,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	44.600,00
21143000	Mörike Realschule	24.100,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	8.200,00
21223000	Uhland-Förderschule	22.200,00
25203000	Museum Mühlacker	11.500,00
26105000	Theater	8.400,00
27205000	Stadtbücherei	50.900,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	3.600,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	4.500,00
36513001	Kiga Senderhang	24.200,00
36513002	Kiga Schulstraße	22.600,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	16.300,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	36.500,00
36513005	Kiga Schumannstraße	24.500,00
36513006	Kiga Ringstraße	17.500,00
36513007	Kiga Im Hagen	21.100,00
36513008	Kiga Villa Emrich	25.500,00
36513009	Kiga Stöckach	22.900,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	15.300,00
36513011	Kiga Mühlhausen	15.900,00
36513012	Kiga Storchennest	18.700,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	800,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	2.600,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	700,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	2.000,00
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	3.000,00
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	5.900,00
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	2.600,00
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	1.700,00
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	2.700,00
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	2.600,00

52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	10.600,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	75.500,00
54205000	Kreisstraßen	4.200,00
54305000	Landesstraßen	5.000,00
54405000	Bundesstraßen	4.400,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	13.200,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	300,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	11.900,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	37.200,00
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	5.400,00
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	200,00
Summe:		1.042.200,00

Verrechnung von Mieten

Leistungssender (38110060):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	-100,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-7.600,00
21113030	Grundschule Lienzingen	-22.500,00
21113040	Grundschule Großglattbach	-6.600,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	-400,00
21143000	Mörike Realschule	-1.900,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	-7.700,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker NEU	-1.100,00
57303000	Umlandbau	-28.100,00
Summe:		-76.000,00

Leistungsempfänger (48110060):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	1.500,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	4.400,00
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	5.600,00
12605003	Zen.Atemschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	2.000,00
21113034	Grundschulförderklasse Lienzingen	10.200,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	1.300,00
21143000	Mörike Realschule	400,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	1.800,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	400,00
26205000	Musikpflege	2.900,00
27105000	Volkshochschule	22.400,00
27205000	Stadtbücherei	7.900,00
28105002	Förderung der Heimatpflege	900,00
36243002	Jugendraum Großglattbach	6.600,00
42105000	Förderung des Sports	7.700,00
Summe:		76.000,00

Verrechnung von Ökopunkten

Leistungssender (38110050):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	-20.000,00
Summe:		-20.000,00

Leistungsempfänger (48110050):

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

Zentralwerkstätten Personalkosten Feuerwehr
--

Leistungssender (38110032):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-127.800,00
Summe:		-127.800,00

Leistungsempfänger (48110032):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	17.800,00
12605003	Zen.Atemschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	89.900,00
12605004	Sonst. Servicedie. (Umsatzsteuereinheit)	20.100,00
Summe:		127.800,00

Zentralwerkstätten Rechnung Stadt Feuerwehr
--

Leistungssender (38110034):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	-5.000,00
12605003	Zen.Atemschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	-19.800,00
12605004	Sonst. Servicedie. (Umsatzsteuereinheit)	-2.500,00
Summe:		-27.300,00

Leistungsempfänger (48110034):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	27.300,00
Summe:		27.300,00

Verrechnung Brandsicherheitswache
--

Leistungssender (38110070):

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

Leistungsempfänger (48110070):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
26205000	Musikpflege	1.000,00
28105000	Förderverein Enzgärten	1.000,00
28105002	Förderung der Heimatpflege	1.000,00
42105000	Förderung des Sports	2.000,00
Summe:		5.000,00

Verrechnung Veranstaltungen

Leistungssender (38110020):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	-2.000,00
Summe:		-2.000,00

Leistungsempfänger (48110020):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
25203001	Ausstellung (Dauer- und Sonderausstell.)	800,00
27105000	Volkshochschule	100,00
28105002	Förderung der Heimatpflege	800,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	300,00
Summe:		2.000,00

Verrechnung EDV Schulen

Leistungssender (38110031):

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

Leistungsempfänger (48110031):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
21113100	(SB) Grundschule Heidenwäldle (ab 2021)	1.300,00
21113110	(SB) Wendler GS Lomersheim (ab 2021)	1.100,00
21113120	(SB) Grundschule Mühlhausen (ab 2021)	500,00
21113130	(SB) Grundschule Lienzingen (ab 2021)	900,00
21113134	(SB) Förderklasse Lienzingen (ab 2021)	100,00
21113140	(SB) Grundschule Großglattbach (ab 2021)	400,00
21113150	(SB) Hartfeld-Grundschule (ab 2021)	1.600,00
21113160	(SB) Ulrich-von-Dürrenz-GS (ab 2021)	1.600,00
21113170	(SB) Schiller-Gr./Verkr.u.Gem. (ab 2021)	6.600,00
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	8.300,00
21163100	(SB) Theodor-Heuss-Gymnasium (ab 2021)	10.200,00
21223100	(SB) Uhland-Förderschule (ab 2021)	3.000,00
Summe:		35.600,00

Summe Leistungssender:	-6.972.400,00
Summe Leistungsempfänger:	6.972.400,00

Abschreibungen und Auflösungen 2025
Übersicht nach anlagenführenden Kostenstellen

A15

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung 47000000	Auflösung Zuschüsse 31600000
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	202.100	69.600
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	1.600	
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	300	
11135000	Rechnungsprüfungsamt	400	
11205001	Datenverarbeitung, EDV	31.600	
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	300	
11245000	Gebäudemanagement	300	
11245001	Hochbauverwaltung	500	
11255000	Bauhof und Fuhrpark	184.700	7.000
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	300	
11265001	Poststelle	5.300	
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	600	
12215000	Verkehrswesen	2.000	
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	17.400	
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	200	
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	100	8.500
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	208.600	30.000
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	5.100	
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	100	
21113000	Grundschule Heidenwäldle	8.200	
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	2.300	
21113020	Grundschule Mühlhausen	1.900	
21113030	Grundschule Lienzingen	22.400	3.400
21113040	Grundschule Großglattbach	1.700	
21113050	Hartfeld-Grundschule	39.300	6.000
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	21.700	5.200
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	99.800	14.000
21143000	Mörike Realschule	36.600	3.200
21143001	BHKW Mörike-Reals. (Umsatzsteuereinheit)	15.000	
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	181.200	69.300
21223000	Uhland-Förderschule	122.300	47.500
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	300	
25203002	Museum Lienzingen	26.800	11.200
26205000	Musikpflege	900	
27105000	Volkshochschule	6.200	
27205000	Stadtbücherei	900	
31451001	Sozi.Eintr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr.109	700	
31451002	Sozi.Eintr.f.Obdachlo.Eig-Brühlstr.39	3.400	
31451003	Sozi.Eintr.f.Obdachlo.Eig-Falkenweg 12	1.500	
31451004	Sozi.Eintr.f.Obdachlo.Eig-Falkenweg 14	1.400	
31451005	Sozi.Eintr.f.Obdachlo.Eig-Sperberweg 13	1.400	
31451006	Sozi.Eintr.f.Obdachlo.Eig-Sperberweg 13/1	1.400	
31471001	Sozi.Eintr.f.Flücht/Asyl.Eig.-Falkenweg 6	400	
31471002	Sozi.Eintr.f.Flücht/Asyl.Eig.-Falkenweg 8	400	
31471004	Sozi.Eintr.f.Flücht/Asyl.Eig.-Sperberweg 7	400	
31471005	Sozi.Eintr.f.Flücht/Asyl.Eig.-Sperberweg 9	500	
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	2.500	
36243001	Jugendtreff Enzberg	5.100	
36243003	Jugendraum Mühlhausen	2.800	400
36243004	Jugendhaus Mühlacker	16.300	4.400
36513001	Kiga Senderhang	8.300	
36513002	Kiga Schulstraße	2.000	
36513003	Kiga Mühlackerstraße	900	
36513004	Kiga Pfarrgasse	10.600	
36513005	Kiga Schumannstraße	8.100	
36513006	Kiga Ringstraße	11.000	1.400
36513007	Kiga Im Hagen	10.800	
36513008	Kiga Villa Emrich	6.200	600
36513009	Kiga Stöckach	11.400	
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	4.400	
36513011	Kiga Mühlhausen	2.100	500
36513012	Kiga Storchennest	9.200	
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	10.800	6.900
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	3.600	
36513052	Kiga Fried.-Münc-Straße (städ. Gebäude)	1.300	
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	57.900	10.500
36515050	Waldkindergarten	500	
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	19.000	

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung 47000000	Auflösung Zuschüsse 31600000
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	106.000	8.700
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	16.300	
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	5.300	
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	34.500	
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	1.300	
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	23.900	7.000
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	2.100	
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	9.500	
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	48.500	1.100
51105000	Stadtplanung	3.100	
51115000	Geoinformation	14.500	
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	100	
52105000	Bauordnung	1.000	
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	6.400	
53101001	PV-Anlage Im Käppele (Kinderkrippe)	1.500	
53101002	PV-Anlage Feuerwehr Lomersheim	2.400	
53101003	PV-Anlage MZH Mühlhausen	4.300	
53101004	PV-Anlage Salzlagerhalle	3.800	
53101005	PV-Anlage Klärwerk Lomersheim	3.100	
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	3.700	2.500
54105002	Straßen, Wege, Plätze	1.556.200	603.200
54105004	Ing. Bauwerke Brücken	124.400	36.600
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	46.300	7.300
54105007	Feldwege	455.700	
54105008	Brunnen	3.500	400
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	28.200	13.700
54601000	Parkierungseinrichtungen (Umsatzsteuereinheit)	17.200	4.300
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	191.900	80.500
54601003	Fahrradparkhaus (Umsatzsteuereinheit)	40.000	36.000
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	19.400	1.800
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	12.900	2.200
55101000	Gastronomie Enzgärten (Umsatzsteuereinheit)	25.900	
55105000	Parkanlage Enzgärten	30.600	13.200
55105001	Spiel- und Bolzplätze	45.100	5.500
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	900	
55105004	Brunnen (Gartenschauelände)	5.000	
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	11.700	300
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	6.200	
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	6.500	
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	2.000	
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	5.600	
55305014	Friedhof Urngemeinschaftsanlage	15.300	
55305015	Friedhof Urnentafel	1.900	
55305016	Friedhof Urnenwiese	800	
55305017	Friedhof Plattenbeläge	2.900	
55305018	Geräte/Maschinen	15.200	
55305020	Friedhof Urnenreihengräber	2.400	
55305022	Friedhof Urnenwahlgräber	1.700	
55305024	Friedhof Erd-Reihengräber	4.800	
55305027	Feld Hoffnung	700	400
55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	100	
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	900	1.000
57105002	Wirtschaftsförderung Nachh. Mobilität	1.200	
57303000	Umlandbau	37.200	5.700
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	500	
Summe		4.477.400	1.131.000

Stadt Mühlacker
Kennzahlen zu Beurteilung der
finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

A16



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	6.832.269	2.668.000-	5.535.500-	6.245.000-	6.293.900-	6.335.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	259,96	100,34-	207,11-	233,66-	235,49-	237,05-
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,94	96,73	93,59	92,93	93,06	93,17
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	35.392.952	35.049.300	35.957.900	64.797.800	66.706.600	68.414.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.346,66	1.318,09	1.345,38	2.424,43	2.495,85	2.559,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,47	43,01	41,66	73,32	73,58	73,78
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	28.560.683-	37.717.300-	41.493.400-	33.333.600-	34.140.400-	34.998.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.086,70-	1.418,42-	1.552,49-	1.247,19-	1.277,38-	1.309,49-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,53	46,28	48,08	37,72	37,66	37,74
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	6.832.269	2.668.000-	5.535.500-	6.245.000-	6.293.900-	6.335.700-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	6.482.379	589.100	2.227.100-	2.898.600-	2.947.500-	2.989.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	246,65	22,15	83,33-	108,45-	110,28-	111,85-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.886.351-	2.039.400-	1.891.100-	1.891.100-	1.891.100-	1.891.100-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	4.596.028	1.450.300-	4.118.200-	4.789.700-	4.838.600-	4.880.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	174,87	54,54-	154,08-	179,21-	181,04-	182,60-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	1.269.444-	1.325.111-	1.422.307-	1.528.329-	1.619.163-	1.679.624-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	14.747.200	6.354.500	1.558.500	1.668.600	2.074.300
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	155.088.426					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	123.927.787					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	72,68					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,32					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,88					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	22.617.174					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	860,56					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.886.351-	2.960.600	9.508.900	10.408.900	16.108.900	13.108.900



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB FREIBAD

WIRTSCHAFTSPLAN

2025

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	673
Erläuterungen Wirtschaftsplan	675
Erfolgsplan	679
Liquiditätsplan	683
Investitionsmaßnahmen Investitionsplanung	687
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	691
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	692

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Freibad**

**für das Wirtschaftsjahr 2025
(01.01.2025–31.12.2025)**

Aufgrund des § 14 EigBG i.d.F. vom 17.06.2020 –Ges.Bl.S. 403- hat der Gemeinderat am 04.02.2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	527.000,00
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.076.100,00
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-549.100,00

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	418.900,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.027.900,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-609.000,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.674.400,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.565.000,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	109.400,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-499.600,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Liquiditätsplan (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-499.600,00

§ 2 Kreditermächtigung

Es werden keine Kredite benötigt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0,00 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **200.000,00 €**

Mühlacker, den 05.02.2025



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2025

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgsplan, Liquiditätsplan und einen Stellenplan.

Das Freibad der Stadt Mühlacker wurde bis 31.12.2001 als Bruttoregiebetrieb und Betrieb gewerblicher Art (BgA) im Haushalt der Stadt Mühlacker geführt. Mit Jahresbeginn 2002 (GR-Beschluss vom 18.12.2001) wurde das Freibad aus dem Haushalt der Stadt Mühlacker ausgegliedert und in einen Eigenbetrieb umgewandelt. Eine Gewinnerzielungsabsicht besteht nicht.

Novellierung des Eigenbetriebsrechtes zum 01.01.2023

Der Entwurf zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes wurde am 07.05.2020 in den Landtag eingebracht und dort am 17.06.2020 beschlossen (GBL. S. 403). Aufgrund der bestehenden Wahlmöglichkeit, das Rechnungswesen der Eigenbetriebe nach Handelsgesetzbuch oder der kommunalen Doppik zu führen, hat das Innenministerium am 21.10.2020 zwei den unterschiedlichen Rechtsrahmen entsprechende Eigenbetriebsverordnungen erlassen.

Die Stadt Mühlacker führt den Eigenbetrieb Freibad bereits seit seiner Gründung nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches. Deshalb hat sich die Verwaltung für die Beibehaltung der handelsrechtlichen Regelungen ausgesprochen. Der Gemeinderat hat am 22.11.2021 (Sitzungsvorlage 238/2021) die Betriebsatzung entsprechend neu gefasst.

Zu den wesentlichen Änderungen der Novellierung zählt, dass der bisherige Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan ersetzt wird, der in Grundzügen dem Finanzplan des Stadthaushaltes entspricht.

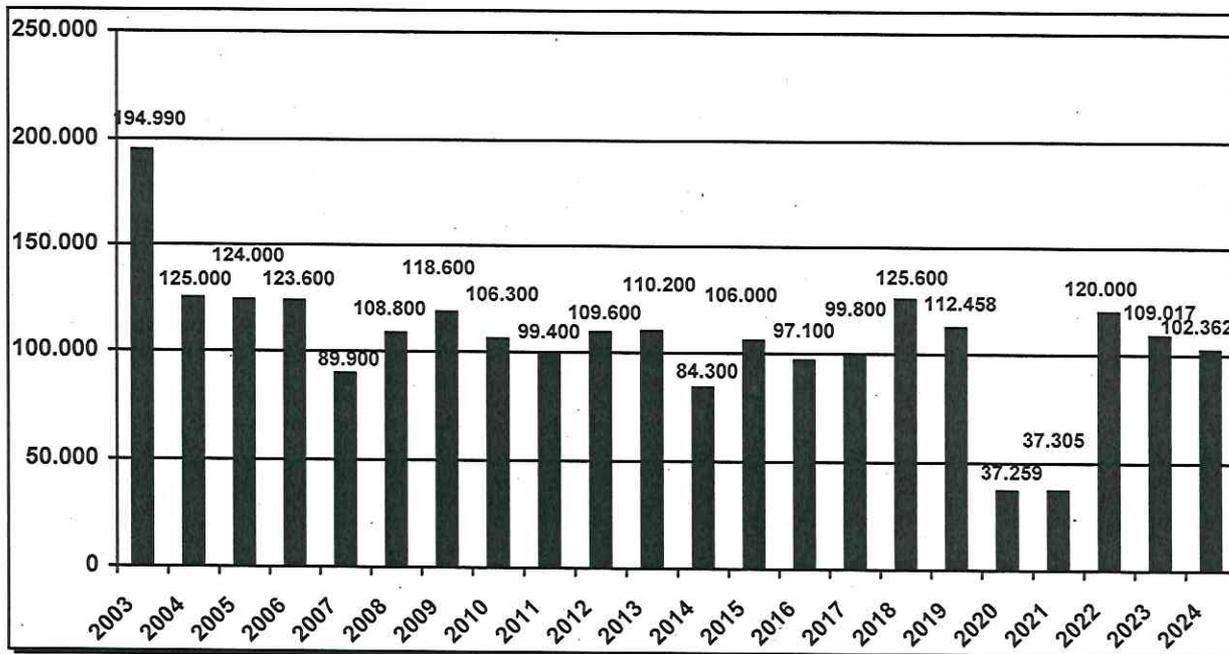
Der Liquiditätsplan gliedert sich drei Teilbereiche. Die zahlungswirksame Vorgänge im Erfolgsplan werden in einem Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelfehlbetrag zusammengefasst. Die Investitionen des Eigenbetriebs werden in Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet. Die Aufnahme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

Deckungsmittelüberhängen bzw. Deckungsmittelfdefizite werden durch eine Liquiditätsplanung ersetzt. Im Gegensatz zu den Regelungen des Stadthaushaltes muss keine Mindestliquidität gehalten werden. Ein negativer Liquiditätsbestand darf hingegen nicht ausgewiesen werden.

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität wird dabei in einer separaten Anlage zum Wirtschaftsplan dargestellt.

Das Freibad ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Mühlacker. Es wurde im Jahr 1957 gebaut und in den Jahren 1999/2000 grundlegend saniert. Das Freibad besteht aus 3 Becken und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten.

ENTWICKLUNG BESUCHERZAHLEN



Erfolgsplan 2025

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2025		Rechnungsergebnis 2023		Planzahlen 2024		Planzahlen 2025	
Umsatzerlöse + sonst. betr. Erträge		245.946,87 €		340.700,00 €		418.900,00 €	
			245.946,87 €		340.700,00 €		418.900,00 €
- Materialaufwand	-	715.251,52 €		944.600,00 €		985.000,00 €	
- Personalaufwand	-	- €		- €		- €	
- Abschreibungen	-	- €		50.000,00 €		48.200,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	-	37.040,32 €		44.300,00 €		42.100,00 €	
Betriebsergebnis		506.344,97 €	506.344,97 €	698.200,00 €	698.200,00 €	656.400,00 €	656.400,00 €
+ Zinserträge		94.824,71 €		87.000,00 €		108.100,00 €	
- Zinsaufwand		- €		- €		- €	
Finanzergebnis		94.824,71 €	94.824,71 €	87.000,00 €	87.000,00 €	108.100,00 €	108.100,00 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-	411.520,26 €	-	611.200,00 €	-	548.300,00 €
- Steuern		-	396,06 €	-	400,00 €	-	800,00 €
Jahresverlust		- €	411.916,32 €	- €	611.600,00 €	- €	549.100,00 €
Abmangel pro Besucher		-	4,64 €	-	6,82 €	-	6,41 €

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	238.403,00 €	222.132,00 €	78.144,00 €	153.800,00 €	266.953,89 €	244.946,40 €	339.800,00 €	305.900,00 €
sonst. Betr. Erträge	- €					1.000,47 €	900,00 €	113.000,00 €
Materialaufwand	247.855,00 €	304.215,00 €	594.105,00 €	702.000,00 €	776.153,99 €	715.251,52 €	944.600,00 €	985.000,00 €
Personalaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	97.571,00 €	92.473,00 €	68.975,00 €	92.400,00 €	35,23 €	- €	50.000,00 €	48.200,00 €
sonst.betr.Aufwend.	346.552,00 €	408.783,00 €	30.148,00 €	34.800,00 €	35.308,07 €	37.040,32 €	44.300,00 €	42.100,00 €
Erträge aus Finanzanlagen	206.078,00 €	168.939,00 €	163.254,00 €	152.900,00 €	105.853,87 €	94.824,71 €	87.000,00 €	108.100,00 €
Zinsaufwand	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern	- 17.704,00 €	396,00 €	396,00 €	300,00 €	396,06 €	400,00 €	400,00 €	800,00 €
Jahresgewinn / Jahresverl.	- 229.793,00 €	- 414.796,00 €	- 452.226,00 €	- 522.800,00 €	- 439.085,59 €	- 411.920,26 €	- 611.600,00 €	- 549.100,00 €

Entwicklung Betriebsergebnis/Finanzergebnis Eigenbetrieb Freibad:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebsergebnis	-526.200 €	-583.339 €	-615.084 €	-622.608 €	-544.523 €	-506.345 €	-698.200 €	-656.400 €
Finanzergebnis	203.600 €	168.939 €	163.254 €	148.000 €	105.833 €	94.825 €	87.000 €	108.100 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Eintrittspreise Freibad (inkl. 7% USt)	
- letzte Erhöhung war 2024 -	
Tarif	EUR
Jugendlich einzel	3,00 €
Ermäßigt einzel	3,00 €
Erwachsen einzel	4,40 €
Jugendlich 10er	27,00 €
Ermäßigt 10er	27,00 €
Erwachsen 10er	39,00 €
Jugendlich Saison	33,00 €
Ermäßigt Saison	41,00 €
Erwachsene Saison	68,00 €
Abendkarte	3,00 €
Alleinerziehende	60,00 €
Familienkarte	120,00 €

Aufwand für bezogene Leistungen:

Die Betriebsführung für das Freibad erfolgt durch die Stadtwerke Mühlacker GmbH. Der entsprechende Verwaltungskostenbeitrag wurde in Höhe von 390 T€ eingeplant.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:

Die Zinseinnahmen aus Ausleihungen an die Gemeinde betragen 68.100 €. Der Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren resultiert zu einem rückgängigen Zinsniveau.

Aus der Beteiligung an der EnBW sind Zinserträge in Höhe von 40.000 € eingeplant. Die Mehreinnahmen ergeben sich aus der geplanten Erhöhung der Beteiligung.

Liquiditätsplan:

Folgende Investitionen sind in 2025 geplant:

- Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	40.000 €
- Kassensystem Freibad	5.000 €
- Solarthermie / PV Anlage Dachflächen Freibad	120.000 €

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 12.11.2024 wurde der Erhöhung der Beteiligung EnBW vernetzt um den Betrag von 1,4 Mio. € zugestimmt. Zur Finanzierung der Beteiligung ist geplant, eine Ausleihung an den Stadthaushalt teilweise zu kündigen.

Mühlacker, den 05.02.2025


Rapp

Erfolgsplan 2025

Eigenbetrieb Freibad

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	244.946,40	245.800	305.900	313.500	321.300	329.300
		30142001 Benutzungsgebühren	239.271,44	240.000	300.000	307.500	315.200	323.100
		30142002 Pachteinnahmen	4.700,00	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
		30142003 Schrankgebühren	735,24	800	800	800	800	800
		30142004 Mietnebenkosten	239,72	500	400	400	400	400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.000,47	94.900	113.000	115.800	118.600	121.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		32002001 Kassenüberschüsse	0,47	0	0	0	0	0
		32003002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	900	0	0	0	0
		32003007 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	94.000	110.000	112.800	115.600	118.500
5	-	Materialaufwand	715.251,52-	944.600-	985.000-	1.009.900-	1.035.200-	1.061.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	278.214,16-	261.100-	279.000-	286.100-	293.200-	300.600-
		42002001 Geräte, Ausstattungsgegenstände	26.390,12-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42003002 Wasseraufbereitung u. -untersuchung	24.677,67-	25.000-	26.000-	26.700-	27.400-	28.100-
		42004003 Heizung (Fernwärme)	0,00	0	0	0	0	0
		42005004 Reinigungsmittel	732,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42006005 Strom	44.402,69-	40.000-	25.000-	25.600-	26.200-	26.900-
		42007006 Gas	0,00	0	0	0	0	0
		42008007 Wasser/Abwasser	81.396,04-	82.000-	116.000-	119.000-	122.000-	125.100-
		42009008 Sonstige Kosten	2.352,12-	3.100-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42010009 Verbrauchs- und Betriebsmittel	7.003,48-	6.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42011010 Pflanzen, Düngemittel und Wasser	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42012011 Fernwärme	91.260,04-	90.000-	95.000-	97.400-	99.800-	102.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	437.037,36-	683.500-	706.000-	723.800-	742.000-	760.600-
		43002001 Unterhaltung der Grundstücke	15.357,98-	250.000-	287.000-	294.200-	301.600-	309.100-
		43002002 Unterhaltung der Außenanlagen	35.760,95-	50.000-	25.000-	25.600-	26.200-	26.900-
		43002003 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.316,50-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		43002004 Müllgebühren	3.126,37-	1.500-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		43002006 Verwaltungskostenbeitrag an SWM	370.242,26-	380.000-	390.000-	399.800-	409.800-	420.000-
		43002007 Einsparcontracting	11.233,30-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	50.000-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	50.000-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	37.040,32-	44.300-	42.100-	43.000-	43.900-	44.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44002001 Versicherungen	1.775,02-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44002002 Fernmeldegebühren	492,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44002003 Programme und Programmpflege	200,00-	200-	500-	500-	500-	500-
		44002004 Öffentlichkeitsarbeit	3.268,25-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44002005 Fahrzeugunterhaltung	26,47-	100-	100-	100-	100-	100-
		44002006 Sachverständigen-, Gerichtskosten	5.428,92-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44002007 Verrechnungen mit der Stadt	25.030,39-	26.000-	28.000-	28.700-	29.400-	30.100-
		44002008 Sonstige Geschäftsausgaben	591,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	227,85-	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	12.967,59	13.000	40.000	80.000	80.000	80.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	12.967,59	13.000	40.000	80.000	80.000	80.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	81.857,12	74.000	68.100	50.300	51.600	52.900
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	81.255,88	74.000	68.100	50.300	51.600	52.900
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	601,24	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	81.857,12	74.000	68.100	50.300	51.600	52.900
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	81.255,88	74.000	68.100	50.300	51.600	52.900
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	601,24	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	411.520,26-	611.200-	548.300-	541.500-	555.800-	570.500-
16	-	sonstige Steuern	396,06-	400-	800-	800-	800-	800-
		46501000 Grundsteuer	396,06-	400-	800-	800-	800-	800-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	411.916,32-	611.600-	549.100-	542.300-	556.600-	571.300-
		nachrichtlich						

Zu 4 Sonst betriebl. Erträge:

Bundeszuschuss für Austausch Beckenwasserpumpe 110.000,00 €
Rückspeisevergütung PV Anlage 3.000,00 €

Zu 5b Aufwendungen für bezogene Leistungen:

davon Austausch Beckenwasserpumpen 205.000,00 €
davon Dach- und Fensterfassade Gastronomie 42.000,00 €
davon neue Mess- und Regeltechnik 40.000,00 €

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Eigenbetrieb Freibad
2025

EIGB Freibad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_2000 Eigenbetrieb Freibad

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	241.035,57	340.700	418.900	0	429.300	439.900	450.800
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	241.035,57	340.700	418.900	0	429.300	439.900	450.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	703.475,84-	988.900-	1.027.100-	0	1.052.900-	1.079.100-	1.106.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	740,12-	400-	800-	0	800-	800-	800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	704.215,96-	989.300-	1.027.900-	0	1.053.700-	1.079.900-	1.106.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	463.180,39-	648.600-	609.000-	0	624.400-	640.000-	656.000-
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	657.839,34	587.300	1.566.300	0	700.000	700.000	700.000
14	+	Erhaltene Zinsen	81.255,88	74.000	68.100	0	50.300	51.600	52.900
15	+	Erhaltene Dividenden	12.967,59	13.000	40.000	0	80.000	80.000	80.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	752.062,81	674.300	1.674.400	0	830.300	831.600	832.900
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	161.242,95-	260.000-	165.000-	0	190.000-	190.000-	190.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	161.242,95-	260.000-	1.565.000-	0	190.000-	190.000-	190.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	590.819,86	414.300	109.400	0	640.300	641.600	642.900
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	127.639,47	234.300-	499.600-	0	15.900	1.600	13.100-
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	100.000	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	100.000	0	0	0	0	0

EIGB Freibad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	127.639,47	134.300-	499.600-	0	15.900	1.600	13.100-
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Freibad 2025

EIGB_2000

Eigenbetrieb Freibad

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102010001: Geräte, Maschinen, Fahrzeuge											
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.243-	11.243-	0	11.242,95-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.243-	11.243-	0	11.242,95-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.243-	11.243-	0	11.242,95-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	211.243-	11.243-	0	11.242,95-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

I21102010002: E-Ticket Manager & Corona Bypass Package											
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.269-	5.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.269-	5.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.269-	5.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.269-	5.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I21102010004: Kassensystem Freibad											
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.817-	6.817-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.817-	6.817-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.817-	6.817-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.817-	6.817-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I21102035002: Kapitaleinlage EnBW vernetzt											
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.400.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0

I21102060001: Tilgungen											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.253.600	0	0	0,00	587.300	1.566.300	0	700.000	700.000	700.000
=	Summe Einzahlungen	4.253.600	0	0	0,00	587.300	1.566.300	0	700.000	700.000	700.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.253.600	0	0	0,00	587.300	1.566.300	0	700.000	700.000	700.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I21102060002: Zuschüsse vom Bund											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102300001: Umbau Eingangsbereich Freibad											
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	451.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	451.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
I21102300003: Anschlu. Duschwassererwärm. an Fernwär.											
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.040-	256.040-	0	105.427,92-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.040-	256.040-	0	105.427,92-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	256.040-	256.040-	0	105.427,92-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	256.040-	256.040-	0	105.427,92-	0	0	0	0	0	0
I21102300005: Solarthermie/PV Anlage Dachflächen Frei.											
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.000-	0	0	0,00	220.000-	120.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	220.000-	120.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	220.000-	120.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	220.000-	120.000-	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	855.429,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	855.429,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 134.300,00	- 499.600,00	15.900,00	1.600,00	- 13.100,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	721.129,00	221.529,00	237.429,00	239.029,00	225.929,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0			
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	721.129,00	221.529,00	237.429,00	239.029,00	225.929,00

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

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

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Liquiditätsplan 2025
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Eigenbetrieb Freibad

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5
2025	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
2025**

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	695
Erfolgsplan	701
Liquiditätsplan	705
Investitionsmaßnahmen Investitionsplanung	709
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	729
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	730
Übersicht über den Stand der Schulden	732
Stellenplan	733
Eigenbetriebsinterne Verrechnung	734

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

**für das Wirtschaftsjahr 2025
(01.01.2025–31.12.2025)**

Aufgrund des § 14 EigBG i.d.F. vom 17.06.2020 –Ges.Bl.S. 403- hat der Gemeinderat am 04.02.2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	5.320.100,00
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-5.601.500,00
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-281.400,00

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.726.800,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-3.929.000,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	797.800,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.793.900,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.793.900,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.996.100,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.172.900,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.644.300,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.528.600,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Liquiditätsplan (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-467.500,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **2.500.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

Mühlacker, den 05.02.2025



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2025

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgsplan, Liquiditätsplan und einen Stellenplan.

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Mühlacker wurde bis 31.12.2011 als Bruttoregiebetrieb im Haushalt der Stadt Mühlacker geführt. Mit Jahresbeginn 2012 wurde die Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt der Stadt Mühlacker ausgegliedert und in einen Eigenbetrieb umgewandelt.

Novellierung des Eigenbetriebsrechtes zum 01.01.2023

Der Entwurf zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes wurde am 07.05.2020 in den Landtag eingebracht und dort am 17.06.2020 beschlossen (GBL. S. 403). Aufgrund der bestehenden Wahlmöglichkeit, das Rechnungswesen der Eigenbetriebe nach Handelsgesetzbuch oder der kommunalen Doppik zu führen, hat das Innenministerium am 21.10.2020 zwei den unterschiedlichen Rechtsrahmen entsprechende Eigenbetriebsverordnungen erlassen.

Die Stadt Mühlacker führt den Eigenbetrieb Stadtentwässerung bereits seit seiner Gründung nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches. Deshalb hat sich die Verwaltung für die Beibehaltung der handelsrechtlichen Regelungen ausgesprochen. Der Gemeinderat hat am 22.11.2021 (Sitzungsvorlage 238/2021) die Betriebsatzung neu gefasst.

Zu den wesentlichen Änderungen der Novellierung zählt, dass der bisherige Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan ersetzt wird, der in Grundzügen dem Finanzplan des Stadthaushaltes entspricht.

Der Liquiditätsplan gliedert sich drei Teilbereiche. Die zahlungswirksamen Vorgänge im Erfolgsplan werden in einem Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelfehlbetrag zusammengefasst. Die Investitionen des Eigenbetriebs werden in Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet. Die Aufnahme und Tilgung von Krediten aber auch die Darlehenszinsen werden in den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Deckungsmittelüberhänge bzw. Deckungsmitteldefizite werden durch eine Liquiditätsplanung ersetzt. Im Gegensatz zu den Regelungen des Stadthaushaltes muss keine Mindestliquidität gehalten werden. Ein negativer Liquiditätsbestand darf hingegen nicht ausgewiesen werden.

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität wird dabei in einer separaten Anlage zum Wirtschaftsplan dargestellt.

Erläuterungen neuer Aufbau des Erfolgs- und Liquiditätsplan:

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung plant im Erfolgsplan auf Sachkonten und Kostenstellen.

Die Betriebsbereiche des Eigenbetriebes Stadtentwässerung gehen in folgenden Kostenstellen auf:

Kostenstelle	Bezeichnung
3100000000	Vorkostenstelle
3100001000	Übergreifend
3100002000	Schlammbehandlung
3100003000	Kanal
3100004000	Kläranlage Lomersheim
3100005000	Kläranlage Enzberg
3100006000	Kläranlage Lienzingen
3100007000	Kläranlage Mühlhausen
3100008000	Zweckverband Großglattbach

Die eigenbetriebsinterne Verrechnung von Personalkosten, Energiekosten, Vorkosten und Schlammkostenanteilen erfolgt künftig über separate Sachkonten der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Diese Konten werden nicht im Erfolgsplan angedruckt. Eine Aufstellung enthält die Anlage „Eigenbetriebsinterne Verrechnung“.

Baumaßnahmen und Projekte werden im Liquiditätsplan über Investitionsaufträge und Kostenarten abgebildet.

In den Investitionsaufträgen sind die Betriebsbereiche verschlüsselt:

Investitionsaufträge (Vermögensplan)

12-stellig

1. Stelle	Stelle 2-5	6-7 Stelle	8-12 Stelle
Inv. Auftrag	Profitcenter	bisheriger "Betriebszweig"	fortlaufende Nummer
I	3100	40	00001

Erfolgsplan 2025

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2025	Rechnungsergebnis 2023		Planzahlen 2024		Planzahlen 2025	
Erträge	4.803.076,21 €	4.803.076,21 €	5.174.400,00 €	5.174.400,00 €	5.320.100,00 €	5.320.100,00 €
- Materialaufwand	- 2.098.307,50 €	- 2.098.307,50 €	- 2.177.500,00 €	- 2.177.500,00 €	- 2.354.500,00 €	- 2.354.500,00 €
- Personalaufwand	- 755.888,15 €	- 755.888,15 €	- 956.800,00 €	- 956.800,00 €	- 982.000,00 €	- 982.000,00 €
- Abschreibungen	- 1.111.953,65 €	- 1.111.953,65 €	- 1.113.800,00 €	- 1.113.800,00 €	- 1.113.500,00 €	- 1.113.500,00 €
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 452.616,90 €	- 452.616,90 €	- 571.000,00 €	- 571.000,00 €	- 607.500,00 €	- 607.500,00 €
Betriebsergebnis	384.310,01 €	384.310,01 €	355.300,00 €	355.300,00 €	262.600,00 €	262.600,00 €
+ Zinserträge	291,25 €	291,25 €	- €	- €	- €	- €
- Zinsaufwand	- 428.407,99 €	- 428.407,99 €	- 529.700,00 €	- 529.700,00 €	- 544.000,00 €	- 544.000,00 €
- Auflösung Gebührenüberschussrückst.						
- Einstellung Gebührenüberschussrückst.						
Finanzergebnis	- 428.116,74 €	- 428.116,74 €	- 529.700,00 €	- 529.700,00 €	- 544.000,00 €	- 544.000,00 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	- 43.806,73 €	- 43.806,73 €	- 174.400,00 €	- 174.400,00 €	- 281.400,00 €	- 281.400,00 €
- Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresgewinn/-verlust	- €	- 43.806,73 €	- €	- 174.400,00 €	- €	- 281.400,00 €

Die Entwässerungsgebühren für das Jahr 2025 wurden mit Sivola 285/2024 kalkuliert und am 12.11.2024 vom Gemeinderat beschlossen.

Abwassergebühr 2025

Position	Gebührenmaßstab	Geschätzte Bemessungsgrundlage
Niederschlagswassergebühr	0,28€/m ² versiegelte Fläche	rd. 2,359 Mio. m ²
Schmutzwassergebühr	2,30 €/m ³ Schmutzwasser	rd. 1,259 Mio. m ³

Entwicklung Betriebsergebnis des Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebsergebnis	848.499,95	730.400,00	764.603,98	384.310,01	355.300,00	262.600,00
Finanzergebnis	-546.906,93	-509.400,00	-452.011,55	-428.116,74	-529.700,00	-544.000,00

Darlehenszinsen

Die Darlehenszinsen setzen sich zusammen aus Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt (490.400 €) sowie der Verzinsung des städtischen Trägerdarlehens (53.600 €).

Liquiditätsplan 2025

Laufende Geschäftstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 797.800 € und leitet sich aus dem Ergebnis des Erfolgsplans folgendermaßen ab:

Position:	Betrag:
Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	-281.400,00 €
zuzüglich Abschreibungen	+1.113.500,00 €
abzüglich Auflösungen Beiträge und Zuschüsse	-452.800,00 €
abzüglich aktivierte Eigenleistungen	-140.500,00 €
zuzüglich Aufw. Abgang o. Erlöse Sachanlagen	+15.000,00 €
zuzüglich Zinsaufwendungen (in Finanzierungstätigkeit enthalten)	+544.000,00 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	+ 797.800,00 €

Investitionstätigkeit

Der Investitionsplan muss alle vorhandenen sowie die voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlung des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar.

Die über Gebühren erwirtschafteten Abschreibungen werden für neue Investitionen (erstmalige Investitionen, Erneuerungs- und Erhaltungsinvestitionen) verwendet. In der Gebührenkalkulation wird dieser Werteverzehr in Form von Abschreibungen berücksichtigt, d. h. die Herstellungskosten der Investitionen werden auf ihre gesamte Nutzungsdauer verteilt. Die Gebührenschuldner werden daher gleichmäßig belastet.

Es sind u.a. folgende Investitionen vorgesehen:

	€
Kanalrelining	280.000,00
RÜB Herrenwaagstr.	50.000,00
Hausanschlüsse	20.000,00
Rückhaltekanal Industriestraße	100.000,00
Rückhaltekanal Öschelbronner Str.	150.000,00
Kanal Ziegelei	322.400,00
Kanal Pferchäcker	40.000,00
Kanal "Südl. Hartfeldschule	10.000,00
RÜ Meisenweg	500.000,00
Kanal Bauerngewand	40.000,00
RÜB im Stadtgebiet, Fernüberwachung	50.000,00
Notstromtanks Pumpwerke I und II	20.000,00
Staukanal Knittlinger-/Herzenbühlstraße	50.000,00
Sandfang Sanierung/Kronenabdeckung Enzb.	20.000,00
Nachklärbecken Rinnenabdeckung Enzberg	20.000,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen:

An investiven Beiträgen und Entgelten werden 535.900 € und an Zuschüssen 137.000 € erwartet.

Für 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.500.000 € vorgesehen. Hierzu soll ein Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen werden.

Auszahlungen:

Die ordentlichen Darlehenstilgungen betragen 1.100.300,00 € (davon Trägerdarlehen 58.500 €).

Mühlacker, den 05.02.2025


Rapp


Schellinger

**Erfolgsplan
2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	4.572.439,61	4.860.900	5.059.600	5.070.700	5.402.000	5.711.000
		30123001 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	2.439.930,04	2.681.000	2.887.500	2.899.300	3.073.000	3.293.500
		30123002 Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	668.395,80	728.000	690.800	680.400	812.000	873.900
		30123003 Pachteinnahmen	10.140,47	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		30123004 Erstattung von Gemeinden	447.188,65	450.000	440.000	451.100	462.400	474.000
		30123005 Erstattung Straßenentwässerungsanteil St	524.869,19	506.800	565.700	563.700	577.800	592.200
		30123006 Erstattung von Stadt	3.200,00	0	0	0	0	0
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	21.015,75	8.500	20.000	20.500	21.000	21.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	222.095,10	245.500	222.200	222.200	222.200	222.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	230.286,76	238.300	230.600	230.600	230.600	230.600
		31700000 Außerplanm. Auflösung Sonderposten	5.317,85	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	187.500,00	195.000	140.500	157.500	132.500	70.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	187.500,00	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	195.000	140.500	157.500	132.500	70.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	43.136,60	118.500	120.000	122.900	125.900	128.900
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32003002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	40.154,33	4.500	6.000	6.100	6.200	6.300
		32003003 Erstattung aus Abwasserabgabe (Land)	0,00	114.000	114.000	116.800	119.700	122.600
		32003007 Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.982,25	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	2.098.307,50-	2.177.500-	2.354.500-	2.413.800-	2.474.200-	2.536.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	450.571,47-	570.500-	618.500-	634.100-	649.900-	666.400-
		42003001 Strom	191.316,08-	246.000-	228.000-	233.700-	239.400-	245.500-
		42003002 Wasseraufbereitung u. -untersuchung	10.799,09-	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		42003003 Gas	6.759,98-	2.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42003004 Verbrauchs- und Betriebsmittel	105.223,16-	128.500-	189.500-	194.200-	199.100-	204.100-
		42003005 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.487,30-	45.000-	32.000-	32.900-	33.800-	34.700-
		42003006 Nährstoffreduzierung	101.266,86-	113.000-	120.000-	123.100-	126.200-	129.400-
		42003007 Laborbedarf	32.719,00-	25.000-	33.000-	33.800-	34.600-	35.500-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.647.736,03-	1.607.000-	1.736.000-	1.779.700-	1.824.300-	1.870.000-
		43003001 Unterhaltung der Grundstücke	44.505,03-	100.000-	95.000-	97.400-	99.800-	102.200-
		43003002 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	616.931,80-	490.000-	500.000-	512.600-	525.500-	538.800-
		43003003 Unterhaltung Zuleitungskanal	45.696,46-	55.000-	55.000-	56.500-	58.000-	59.500-
		43003004 Leistungsvergütung an Unternehmen	275.811,69-	303.000-	315.000-	322.900-	331.000-	339.300-
		43003005 Schlamm- und Rechengutentsorgung	457.177,33-	493.000-	520.000-	533.100-	546.500-	560.100-
		43003006 Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	18.802,54-	26.000-	26.000-	26.600-	27.200-	27.800-
		43003007 Betriebskostenumlage Zweckverband	170.892,69-	120.000-	200.000-	205.000-	210.100-	215.400-
		43003008 Wartung und Betrieb des BHKW	17.918,49-	20.000-	25.000-	25.600-	26.200-	26.900-
6	-	Personalaufwand	755.888,15-	956.800-	982.000-	1.006.700-	1.031.800-	1.057.600-
6a	-	Löhne und Gehälter	580.225,21-	733.700-	755.800-	774.800-	794.100-	813.900-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	580.225,21-	733.700-	755.800-	774.800-	794.100-	813.900-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	175.662,94-	223.100-	226.200-	231.900-	237.700-	243.700-
		40220000 Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	50.603,39-	71.900-	70.400-	72.200-	74.100-	76.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118.351,55-	151.100-	155.700-	159.600-	163.500-	167.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		41715001 Urlaubs- u. Gleitzeit-, LOB-Rückstellung	6.700,00-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	1.111.953,65-	1.113.800-	1.113.500-	1.113.500-	1.113.500-	1.113.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.111.953,65-	1.113.800-	1.113.500-	1.113.500-	1.113.500-	1.113.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	620,75-	700-	700-	700-	700-	700-
		47120000 AfA Sachanlagen	1.111.332,90-	1.113.100-	1.112.800-	1.112.800-	1.112.800-	1.112.800-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	452.616,90-	571.000-	607.500-	622.700-	638.200-	654.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.073,73-	12.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		44003001 Portokosten	723,28-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003002 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	10.537,09-	10.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		44003003 Abwasserabgabe	0,00	114.000-	114.000-	116.800-	119.700-	122.600-
		44003004 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44003005 Mitgliedsbeiträge	2.593,61-	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44003006 Versicherungen, Schadensfälle	11.226,28-	8.300-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
		44003007 Bürobedarf	459,48-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003008 Zeitschriften, Bücher	2.864,06-	2.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44003010 Fernmeldegebühren	5.917,91-	8.600-	8.600-	8.900-	9.200-	9.500-
		44003011 Öffentlichkeitsarbeit	5.706,82-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		44003012 Fahrzeugunterhaltung	30.998,20-	43.000-	43.000-	44.100-	45.200-	46.400-
		44003013 Unterhaltung Kopier-, Telekomm.- u. EDV	2.186,93-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44003014 Sachverständigen-, Gerichtskosten	12.741,67-	43.000-	43.000-	44.100-	45.200-	46.300-
		44003015 Programme, Pro- grammpflege	24.793,62-	12.000-	22.000-	22.600-	23.200-	23.800-
		44003016 Müllgebühren	501,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44003017 Verwaltungskostenbei- träge Stadt	216.049,21-	218.600-	216.300-	221.700-	227.300-	233.000-
		44003018 Verrechnungen Bauhof Stadt	9.774,07-	11.000-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
		44003019 Verwaltungskostenbei- träge an SWM	79.362,08-	70.000-	79.400-	81.400-	83.400-	85.500-
		44003021 Digitalisierung Kanalbe- stand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	143,77-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekos- ten	102,10-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	32.861,80-	0	15.000-	15.400-	15.800-	16.200-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,13-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Er- träge	291,25	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kas- senbestandsverzinsung	291,25	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unter- nehmen	291,25	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kas- senbestandsverzinsung	291,25	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	428.407,99-	529.700-	544.000-	534.600-	534.600-	534.600-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	58.016,59-	55.800-	53.600-	53.600-	53.600-	53.600-
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	370.391,40-	473.900-	490.400-	481.000-	481.000-	481.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	43.806,73-	174.400-	281.400-	340.200-	131.900-	13.800
17	=	Jahresüber- schuss/Jahresfehlbetrag	43.806,73-	174.400-	281.400-	340.200-	131.900-	13.800
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan
2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung

EIGB Stadtentwässerung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_3000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.059.560,99	4.495.600	4.726.800	0	4.740.800	5.075.100	5.387.100
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,02	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.059.561,01	4.495.600	4.726.800	0	4.740.800	5.075.100	5.387.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.225.609,32-	3.705.300-	3.929.000-	0	4.027.800-	4.128.400-	4.231.800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.225.609,32-	3.705.300-	3.929.000-	0	4.027.800-	4.128.400-	4.231.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	833.951,69	790.300	797.800	0	713.000	946.700	1.155.300
14	+	Erhaltene Zinsen	7.258,97	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.258,97	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	30.345,44	20.000-	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.428.021,93-	3.763.500-	2.793.900-	1.000.000-	2.588.000-	2.383.700-	1.356.500-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	2.397.676,49-	3.783.500-	2.793.900-	1.000.000-	2.588.000-	2.383.700-	1.356.500-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	2.390.417,52-	3.783.500-	2.793.900-	1.000.000-	2.588.000-	2.383.700-	1.356.500-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.556.465,83-	2.993.200-	1.996.100-	1.000.000-	1.875.000-	1.437.000-	201.200-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	3.000.000,00	3.500.000	2.500.000	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	36.494,59	583.000	535.900	0	161.500	127.100	122.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	36.405,82	259.000	137.000	0	217.000	4.000	4.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.072.900,41	4.342.000	3.172.900	0	3.378.500	3.131.100	1.626.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	54.129,48-	56.300-	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	1.234.316,83-	981.000-	1.041.800-	0	1.032.900-	1.032.900-	1.032.900-
37	-	Gezahlte Zinsen	416.004,89-	529.700-	544.000-	0	534.600-	534.600-	534.600-

EIGB Stadtentwässerung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.704.451,20-	1.567.000-	1.644.300-	0	1.626.000-	1.626.000-	1.626.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.368.449,21	2.775.000	1.528.600	0	1.752.500	1.505.100	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	188.016,62-	218.200-	467.500-	1.000.000-	122.500-	68.100	201.200-
		nachrichtlich							

**Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb Stadtentwässerung
2025**

EIGB_3000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000010001: Maschinen und Geräte											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.916-	15.416-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.916-	15.416-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.916-	15.416-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.916-	15.416-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I31000010002: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.618-	33.618-	0	2.681,89-	30.000-	30.000-	0	5.000-	20.000-	5.000-
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.618-	33.618-	0	2.681,89-	50.000-	30.000-	0	5.000-	20.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.618-	33.618-	0	2.681,89-	50.000-	30.000-	0	5.000-	20.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	143.618-	33.618-	0	2.681,89-	50.000-	30.000-	0	5.000-	20.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000070001: Investive Verkaufserlöse											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.100	4.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	4.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100	4.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31003000001: Osttangente (7.3907.900001)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.922-	11.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.922-	11.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.922-	11.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	1.200-	1.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.122-	13.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31003000002: Kanalrelining (7.3907.900005)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.845.461-	445.461-	0	242.271,48-	280.000-	280.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.461-	445.461-	0	242.271,48-	280.000-	280.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.845.461-	445.461-	0	242.271,48-	280.000-	280.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
	- Aktivierte Eigenleistungen	158.600-	8.600-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.004.061-	454.061-	0	242.271,48-	310.000-	310.000-	0	310.000-	310.000-	310.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000003: RÜB Herrenwaagstr. (7.3907.900012)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.480.520-	1.330.520-	0	1.268.205,85-	2.100.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.480.520-	1.330.520-	0	1.268.205,85-	2.100.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.480.520-	1.330.520-	0	1.268.205,85-	2.100.000-	50.000-	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	105.000-	0	0	0,00	100.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.585.520-	1.330.520-	0	1.268.205,85-	2.200.000-	55.000-	0	0	0	0
I31003000004: Hausanschlüsse (7.3907.900014)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300-	2.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.898-	57.898-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.198-	60.198-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.198-	60.198-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
-	Aktiviere Eigenleistungen	3.400-	3.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	163.598-	63.598-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
I31003000006: Feinsieb RÜB Kieselb.Str.(7.3907.900021)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.848-	17.848-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.848-	17.848-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.848-	17.848-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	1.600-	1.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.448-	19.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000007: Rückhaltekanal Industriestraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	800.000-	800.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	800.000-	800.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	800.000-	800.000-	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	85.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	40.000-	40.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.835.000-	0	0	0,00	50.000-	105.000-	0	840.000-	840.000-	0
I31003000008: Rückhaltekanal Kisslingweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	700.000-	800.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	700.000-	800.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	700.000-	800.000-
-	Aktiviere Eigenleistungen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	35.000-	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.680.000-	0	0	0,00	0	0	0	105.000-	735.000-	840.000-
I31003000009: Rückhaltekanal Öschelbronner Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	250.000-	350.000-	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	250.000-	350.000-	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	250.000-	350.000-	50.000-	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	27.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	17.500-	2.500-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	627.500-	0	0	0,00	50.000-	157.500-	250.000-	367.500-	52.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000010: Rückhaltekanal Banzhafstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
I31003000011: Kanal Ziegelei (7.3907.900026)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.400-	0	0	0,00	160.000-	322.400-	0	80.000-	40.000-	40.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.400-	0	0	0,00	160.000-	322.400-	0	80.000-	40.000-	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	642.400-	0	0	0,00	160.000-	322.400-	0	80.000-	40.000-	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	642.400-	0	0	0,00	160.000-	322.400-	0	80.000-	40.000-	40.000-
I31003000012: Kanal Pferchäcker (7.3907.900027)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.500-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	101.500-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.500-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	101.500-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	221.500-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	101.500-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	221.500-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	101.500-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000013: Kanal" Südl.Hartfeldschule(7.3907.900028)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I31003000014: RÜ Meisenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	150.000-	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	150.000-	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	150.000-	150.000-	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	32.500-	0	0	0,00	0	25.000-	0	7.500-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	732.500-	0	0	0,00	50.000-	525.000-	150.000-	157.500-	0	0
I31003000018: Kanal Bauerngewand											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.226-	9.026-	0	9.026,19-	40.000-	40.000-	0	20.000-	82.200-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.226-	9.026-	0	9.026,19-	40.000-	40.000-	0	20.000-	82.200-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.226-	9.026-	0	9.026,19-	40.000-	40.000-	0	20.000-	82.200-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	211.226-	9.026-	0	9.026,19-	40.000-	40.000-	0	20.000-	82.200-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000019: RÜB im Stadtgebiet, Fernüberwachung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.511-	277.511-	0	122.242,39-	70.000-	50.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.511-	277.511-	0	122.242,39-	70.000-	50.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	467.511-	277.511-	0	122.242,39-	70.000-	50.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-
-	Aktiviere Eigenleistungen	3.800-	3.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	471.311-	281.311-	0	122.242,39-	70.000-	50.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-
I31003000021: Kanalbypass Friedensstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.900-	5.900-	0	5.900,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.707-	29.707-	0	29.706,61-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.607-	35.607-	0	35.606,61-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.607-	35.607-	0	35.606,61-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.607-	35.607-	0	35.606,61-	0	0	0	0	0	0
I31003000022: Kanal In den Waldäckern											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.018-	53.018-	0	53.018,31-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.018-	53.018-	0	53.018,31-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.982	53.018-	0	53.018,31-	60.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.018-	53.018-	0	53.018,31-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000023: Notstromtanks Pumpwerke I und II											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	140.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	140.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	140.000-	20.000-	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	12.000-	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	172.000-	0	0	0,00	147.000-	25.000-	0	0	0	0
I31003000024: Staukanal Knittlinger-/Herzenbühlstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	25.000-	25.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	655.000-	0	0	0,00	50.000-	55.000-	250.000-	275.000-	275.000-	0
I31003010001: Maschinen u. techn. Anlagen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.967-	21.467-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.967-	21.467-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.967-	21.467-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.967-	21.467-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003010002: GIS, Hard- und Software											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I31003010003: RHB Kerschensteinerstr.-Techni.Sanierung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	60.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	60.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	60.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	60.000-	40.000-	0	0	0	0
I31003060001: Entwässerungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.664.493	214.993	0	19.468,35	503.000	535.900	0	161.500	127.100	122.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.493	214.993	0	19.468,35	503.000	535.900	0	161.500	127.100	122.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664.493	214.993	0	19.468,35	503.000	535.900	0	161.500	127.100	122.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31004010001: Maschinen/Geräte KA Lomersheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.388-	9.388-	0	9.387,91-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.388-	9.388-	0	9.387,91-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.388-	9.388-	0	9.387,91-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.388-	9.388-	0	9.387,91-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I31004010002: GIS, Hard- und Software, Programme											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I31004010004: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31004010005: PV-Freiflächenanlage Klärwerke											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.425.000-	0	0	0,00	175.000-	1.000.000-	250.000-	250.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.000-	0	0	0,00	175.000-	1.000.000-	250.000-	250.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.425.000-	0	0	0,00	175.000-	1.000.000-	250.000-	250.000-	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	87.500-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	12.500-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.512.500-	0	0	0,00	200.000-	1.050.000-	250.000-	262.500-	0	0
I31004060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.708	23.708	0	2.859,26	53.000	125.000	0	200.000	1.000	1.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.708	23.708	0	2.859,26	53.000	125.000	0	200.000	1.000	1.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	403.708	23.708	0	2.859,26	53.000	125.000	0	200.000	1.000	1.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31004060002: RÜB, Fernüberwachung KA Lomersheim											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.881	6.881	0	6.881,44	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.881	6.881	0	6.881,44	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.881	6.881	0	6.881,44	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31005000001: Notstromtank Kläranlage Enzberg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.855-	28.855-	0	28.855,41-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.855-	28.855-	0	28.855,41-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.855-	28.855-	0	28.855,41-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.855-	28.855-	0	28.855,41-	0	0	0	0	0	0
I31005000002: Sandfang Sanierung/Kronenabdeckung Enzb.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	90.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	90.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	90.000-	20.000-	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	12.000-	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.000-	0	0	0,00	100.000-	22.000-	0	0	0	0
I31005000003: Nachklärbecken Rinnenabdeckung Enzberg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	24.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	20.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.000-	0	0	0,00	0	24.000-	100.000-	120.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31005010001: Erneuerung / Ersatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I31005010002: Phosphatfällung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	634-	634-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.732-	90.732-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.365-	91.365-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.365-	91.365-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	21.123-	21.123-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	112.488-	112.488-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31005060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.470	37.470	0	7.391,15	25.000	10.000	0	15.000	1.000	1.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.470	37.470	0	7.391,15	25.000	10.000	0	15.000	1.000	1.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.470	37.470	0	7.391,15	25.000	10.000	0	15.000	1.000	1.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31005060002: Förderung P-Fällung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.400	71.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.400	71.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.400	71.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31005060003: RÜB, Fernüberwachung KA Enzberg											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.345	13.345	0	13.344,57	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.345	13.345	0	13.344,57	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.345	13.345	0	13.344,57	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31006000001: Notstromtank Kläranlage Lienzingen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.698-	21.698-	0	21.698,42-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.698-	21.698-	0	21.698,42-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.698-	21.698-	0	21.698,42-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.698-	21.698-	0	21.698,42-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31006010001: Maschinen u. techn. Anlagen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.366-	8.366-	0	899,04-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.366-	8.366-	0	899,04-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.366-	8.366-	0	899,04-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.366-	8.366-	0	899,04-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I31006010002: Phosphatfällung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	634-	634-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.453-	98.453-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.087-	99.087-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.087-	99.087-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	22.829-	22.829-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	121.916-	121.916-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31006010003: Erneuerung Schaltanlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.320-	174.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.320-	174.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.320-	174.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	174.320-	174.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31006010004: Erneuerung Schaltanlage Inv.Zuschuss											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.863	39.863	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.863	39.863	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.863	39.863	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31006060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.423	31.423	0	5.763,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.423	31.423	0	5.763,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.423	31.423	0	5.763,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31007000001: Notstromtank Kläranlage Mühlhausen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.809-	14.809-	0	14.809,45-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.809-	14.809-	0	14.809,45-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.809-	14.809-	0	14.809,45-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.809-	14.809-	0	14.809,45-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31007010001: Erneuerung / Ersatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.899-	899-	0	899,05-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.899-	899-	0	899,05-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.899-	899-	0	899,05-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.899-	899-	0	899,05-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I31007010002: Erneuerung Schaltanlage Mühlhausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.900-	8.900-	0	8.900,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.880-	44.880-	0	44.880,00-	50.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.780-	53.780-	0	53.780,00-	50.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.780-	53.780-	0	53.780,00-	50.000-	10.000-	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	12.000-	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.780-	53.780-	0	53.780,00-	60.000-	12.000-	0	0	0	0
I31008010001: Investitionsuml.ZV-Gegeben.Inv.Zuschuss											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.748-	1.748-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748-	1.748-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.748-	1.748-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.748-	1.748-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31009000001: Schlamm-/Aushublagerplatz (Beteiligung)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
I31009010001: Erneuerung / Ersatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.100-	5.600-	0	1.473,57-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.100-	5.600-	0	1.473,57-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.100-	5.600-	0	1.473,57-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.100-	5.600-	0	1.473,57-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
I31009010002: BHKW Module Ersatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.600-	17.600-	0	8.500,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	740.430-	595.430-	0	242.162,66-	145.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.746-	43.746-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.776-	656.776-	0	250.662,66-	145.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	801.776-	656.776-	0	250.662,66-	145.000-	0	0	0	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen	15.400-	10.400-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	817.176-	667.176-	0	250.662,66-	150.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I31009010003: Schlammmentwässerung (Ersatz)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.250-	72.250-	0	48.200,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	779.410-	737.410-	0	491.205,37-	42.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.661-	809.661-	0	539.405,37-	42.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	851.661-	809.661-	0	539.405,37-	42.000-	0	0	0	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen	8.500-	500-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	860.161-	810.161-	0	539.405,37-	50.000-	0	0	0	0	0
I31009010005: Schlammcontainer Notreserve											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.018-	44.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.018-	44.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.018-	44.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen	4.400-	4.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.418-	48.418-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31009060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.641	196.641	0	196.641,28	180.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.641	196.641	0	196.641,28	180.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.641	196.641	0	196.641,28	180.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.219.200,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.219.200,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 218.200,00	- 467.500,00	- 122.500,00	68.100,00	- 201.200,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.001.000,00	533.500,00	411.000,00	479.100,00	277.900,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.001.000,00	533.500,00	411.000,00	479.100,00	277.900,00

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

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

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Vermögensplan (Ausgabe- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte)

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE Summe
I31004010005	PV-Freiflächenanlage Klärwerke	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	250.000,00				250.000,00
I31003000009	Rückhaltekanal Öschelbronner Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00				250.000,00
I31003000024	Staukanal Knittlinger-/Herzenbühlstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00				250.000,00
I31003000014	RÜ Meisenweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00				150.000,00
I31005000003	Nachklärbecken Rinnenabdeckung Enzberg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00				100.000,00
				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liquiditätsplan 2025
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	
1.000	1.000	0	0	0	
Summe	1.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	3.000	3.000	1.500		

Stadt Mühlacker - Eigenbetrieb Stadtentwässerung -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2025 €	Tilgungen 2025 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2025 €
1. Schulden aus Krediten vom			
1.1 Bund	0		0
1.2 Trägerdarlehen Stadt	2.446.689	58.569	2.388.120
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.345.043	133.938	4.211.105
1.4 Kreditmarkt noch nicht realisiert	10.897.683	907.845	9.989.838
Summe 1	17.689.415	1.100.352	16.589.063
Neuaufnahme 2025			2.500.000
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen			19.089.063
<u>Nachrichtlich</u>			
2. Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen			
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
Summe 2			
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</u>	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern			

Stellenplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stellenplan 2025

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellen 2024	Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD-VKA	E 13	1,00				1,00	1,00	
	E 12							
	E 11							
	E 10	1,00				1,00	1,00	
	E 9 a	1,00				1,00	1,00	
	E 8	1,00				1,00	1,00	
	E 7	1,00				1,00	1,00	
	E 6	3,70				3,70	2,70	
	E 5	4,00				5,00	4,00	
Insgesamt		12,70				13,70	11,70	

Eigenbetriebsinterne Verrechnung 2025

Geschäftsprozess	Ertrag			Aufwand		
	Sachkonto	Bezeichnung	Plan	Sachkonto	Bezeichnung	Plan
Strom PV Anlage (ILV 01)	38113001	Strom PV Anlagen (ILV 01)	-4.800,00	48113001	Strom PV Anlagen (ILV 01)	4.800,00
Stromanteil Wärme (ILV 02)	38113002	Stromanteil Wärme (ILV 02)	-109.600,00	48113002	Stromanteil Wärme (ILV 02)	109.600,00
Stomanteil Schlamm (ILV 03)	38113003	Stomanteil Schlamm (ILV 03)	-18.600,00	48113003	Stomanteil Schlamm (ILV 03)	18.600,00
KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	38113004	KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-371.000,00	48113004	KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	371.000,00
Vorkostenstelle		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-53.000,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	53.000,00
Schlammbehandlung		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-44.800,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	44.800,00
Kanal		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-64.400,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	64.400,00
Kläranlage Enzberg		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-91.900,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	91.900,00
Kläranlage Lienzingen		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-64.000,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	64.000,00
Kläranlage Mühlhausen		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-52.900,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	52.900,00
Zweckverband Großglattbach		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	0,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	0,00
Betriebskosten Schlamm (ILV 05)	38113005	Betriebskosten Schlamm (ILV 05)	-66.200,00	48113005	Betriebskosten Schlamm (ILV 05)	66.200,00
Vorkostenstelle (ILV 06)	38113006	Vorkostenstelle (ILV 06)	-193.400,00	48113006	Vorkostenstelle (ILV 06)	193.400,00
Kanal		Vorkostenstelle (ILV 06)	-36.700,00		Vorkostenstelle (ILV 06)	36.700,00
Kläranlage Lomersheim		Vorkostenstelle (ILV 06)	-105.600,00		Vorkostenstelle (ILV 06)	105.600,00
Kläranlage Enzberg		Vorkostenstelle (ILV 06)	-29.700,00		Vorkostenstelle (ILV 06)	29.700,00
Kläranlage Lienzingen		Vorkostenstelle (ILV 06)	-13.500,00		Vorkostenstelle (ILV 06)	13.500,00
Kläranlage Mühlhausen		Vorkostenstelle (ILV 06)	-7.900,00		Vorkostenstelle (ILV 06)	7.900,00
Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	38113007	Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-399.100,00	48113007	Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	399.100,00
Kläranlage Lomersheim		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-268.900,00		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	268.900,00
Kläranlage Enzberg		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-75.700,00		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	75.700,00
Kläranlage Lienzingen		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-34.300,00		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	34.300,00
Kläranlage Mühlhausen		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-20.200,00		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	20.200,00
Interne Verrechnungen			-1.162.700			1.162.700

STADTWERKE MÜHLACKER GMBH

Bilanz zum 31.12.2023

STADTBAU MÜHLACKER GMBH

Bilanz zum 31.12.2023

Stadtbau Mühlacker GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite	[EUR]	[EUR]	[EUR]	31.12.22 [EUR]	Passivseite
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Wohnbauten	1.831.011,37				25.000,00
2. Anlagen im Bau	10.795,46				2.158.500,00
		1.841.806,83	1.868.146,24		677.078,62
		1.841.806,83	1.868.146,24		89.583,98
					1.416.837,40
					1.506.421,38
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Unfertige Leistungen		11.526,47	9.372,11		19.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	2.072,35		165,12		606.067,13
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		4.974,95		30.576,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		293.270,95		8.009,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.664,05		5.100,05		154,99
		7.736,40	303.511,07		0,00
					0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten					644.807,56
1. Guthaben bei Kreditinstituten		219.470,26	0,00		449,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten					1.764,00
		554,00	554,01		
		2.081.093,96	2.181.583,43		2.081.093,96
					2.181.583,43