

Stadt Mühlabacker

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
2021**

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 2021</u>	
1. Gesamtergebnishaushalt	54
2. Gesamtfinanzhaushalt	55
3. Darstellung der voraussichtlichen Liquidität (VwV Prod. Nr. 5)	57
4. Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt	60
5. Haushaltquerschnitt Finanzhaushalt	62
6. Teilhaushalte mit Investitionsmaßnahmen	
- THH 1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung	66
- THH 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	119
- THH 3 Schulträgeraufgaben	156
- THH 4 Kultur und außerschulische Bildung	263
- THH 5 Soziales, Kinder, Jugend	291
- THH 6 Sport und Gesundheit	358
- THH 7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt	387
- THH 8 Wirtschaft, Marketing, Tourismus	582
- THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	598
7. Mittelfristige Finanzplanung	
- Gesamtergebnishaushalt	606
- Gesamtfinanzhaushalt	607
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
A1 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (VwV Prod. Nr. 6)	609
A2 Stellenplan nach § 5 GemHVO (VwV Prod. Nr. 11)	611
A 3 Budgeteinheiten (Deckungsfähigkeit)	617
A3.1 Budgeteinheit Personal BE.01	617
A3.2 Budgeteinheit Unterhaltung Grdst./baul. Anlagen BE.02	629
A3.3 Budgeteinheit Unterhaltung Sonst. unbewegl. Verm. BE.03	635
A3.4 Budgeteinheit Bewirtschaft. Gebäude/baul. Anlagen BE.04	639
A4 Übersicht über die Auszahlung für Baumaßnahmen	651
A5 Übersicht über den Erwerb v. Geräten, Ausstatt., Gegenst.	655
A6 Übersicht über die Finanzanlagen	659
A7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	662
A8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	663
A9 Übersicht über die Entwicklung d. Steuereinnahmen/Zuweisungen	664
A10 Schülerstatistik und Berechnung der Sachkostenbeiträge	665
A11 Schulhaushalte (Schulbudgets)	666
A12 Übersicht über Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Vereine u.a.	667
A13 Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen	672
A14 Übersicht Aufwendungen und Erträge für interne Leistungen	677
A15 Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen	685
A16 Kennzahlen zur Beurteilung der fin. Leistungsfähigkeit (VwV Prod. Nr. 16)	687
A17 Eigenbetrieb Freibad	689
A18 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	709
A19 Bilanz Stadtwerke Mühlacker	747

Haushaltssatzung
der Großen Kreisstadt Mühlacker
für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	63.535.500,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	67.015.900,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.480.400,00
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 3.480.400,00

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	62.589.100,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	62.530.100,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	59.000,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.321.500,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.792.800,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 8.471.300,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 8.412.300,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.000.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.917.700,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.082.300,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.330.000,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **7.000.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **5.452.000 €**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Mühlacker, den 16.12.2020



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:

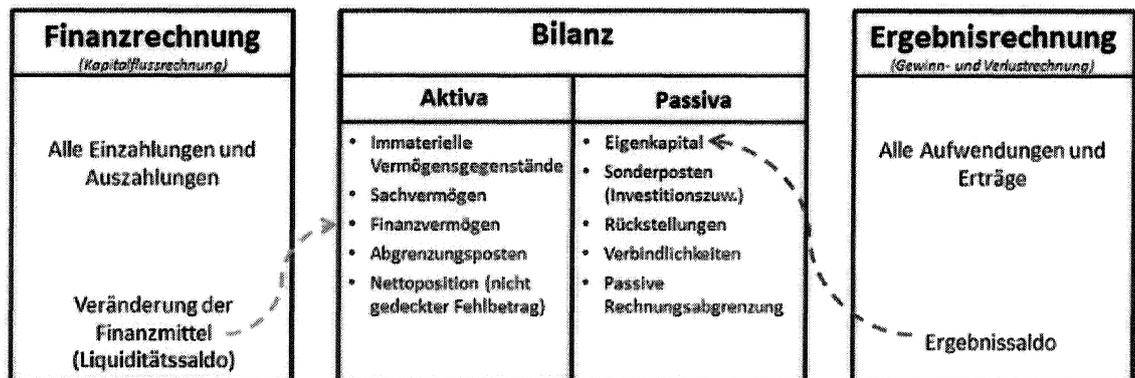
Teilprojekt 1	Projektmanagement
Teilprojekt 2	Produktplan / Haushalt
Teilprojekt 3	Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens
Teilprojekt 4	Erstellung Eröffnungsbilanz
Teilprojekt 5	Qualifizierung
Teilprojekt 6	Controlling / Berichtswesen
Teilprojekt 7	Kosten- und Leistungsrechnung
Teilprojekt 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

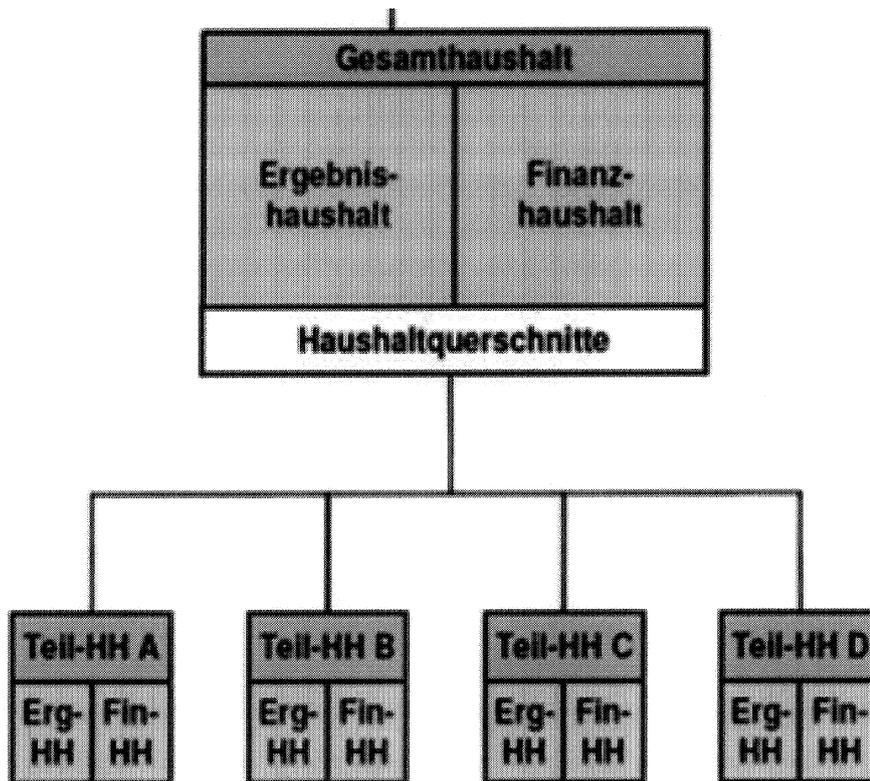
Durch das in der Kameralistik geltende Fälligkeitsprinzip wurde dieses Rechnungswesen von „Einnahmen“ und „Ausgaben“ geprägt. Im NKHR erlangen nun betriebswirtschaftlich Begriffspaare an Bedeutung. In der folgenden Übersicht werden die betriebswirtschaftlichen Grundbegriffe dem jeweiligen Rechnungswerk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

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

26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2710	Volkshochschulen
	2720	Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Teilhaushalt 5	Soziales, Kinder, Jugend	
31 Soziale Hilfen	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3160-01	Stiftung Frida Stahl
	3160-02	Stiftung Wilhelmine Riexinger
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	318010	Betr.u.Förd.d.Intergr.v.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

Rd. 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 Kostenstelle (letzte Ziff.)	8-9 Stelle Amtskürzel	10-12 Stelle fortlaufende Nummer
Inv. Auftrag	Profitcenter			
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	Ermächtigt. 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 nahezu vollständig abgeschlossen. Die Anlagen sind noch nicht in die Anlagenbuchhaltung übernommen. Die Abschreibungen und Auflösungen für den Haushalt 2021 wurde daher anhand der durchgeführten Bewertungen hochgechnet.

b) Rückstellungen

In die Eröffnungsbilanz gehen Personalarückstellungen 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 2021 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		
2.	Markungsfläche	Fläche ha	Wald	davon: städt. Wald
	Mühlacker	1.616	427	88
	Lomersheim	654	162	21
	Enzberg	542	57	55
	Mühlhausen	694	249	203
	Großglattbach	816	237	227
	Lienzingen	1.110	483	349
	zusammen:	5.432	1.615	943
		100%	29,73%	17,36%
3.	Steuerkraftmeßzahl	2019	2020	2021
	a) insgesamt	24.423.173,60 €	24.944.507,60 €	25.576.391,00 €
	b) je Einwohner	932,93 €	952,19 €	976,31 €
4.	Steuerkraftsumme	2019	2020	2021
	a) insgesamt	35.464.422,60 €	38.507.043,60 €	39.432.896,00 €
	b) je Einwohner	1.354,69 €	1.469,90 €	1.505,24 €

Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührenansätze

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Grundsteuer A	340 v.H.	01.01.2014	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	390 v.H.	01.01.2014	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	370 v.H.	01.01.2018	Haushaltssatzung
Hundesteuer	a) für den ersten Hund 80,00 € b) für jeden weiteren Hund 160,00 € c) Zwingersteuer 160,00 €	01.01.2018	Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer vom 12.12.2017 mit Änderung vom 20.03.2018
Vergnügungssteuer	je Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnliches Gerät ohne Gewinnmöglichkeit aufgestellt an einem sonstigen Aufstellort 38,00 € und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnl. Unternehmen im Sinne von § 33i GewO oder § 60a, Abs. II, GewO 76,00 € mit Gewinnmöglichkeit an den in §2 Abs. 1 genannten Orten 20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.	01.01.2014	Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 27.11.2013
Erschließungsbeitrag	95 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes verteilt auf die Summe der Grundstücks- und Geschossflächen innerhalb des Abrechnungsgebietes	28.06.2009	Erschließungsbeitragsatzung vom 23.06.2009
Abwasserbeitrag	je qm zulässige Grundstücks-/ Geschossfläche für Abwasserkanal 2,31 € mech.u.biol. Teil des Klärwerks 0,70 €	01.01.2019	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014
Abwassergebühr	<u>Schmutzwasser:</u> je cbm Wasserverbrauch 1,90 € Zählergebühr je Monat 2,50 € <u>Niederschlagswasser:</u> je qm versiegelter Fläche 0,34 €	01.01.2021	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014
Keltergebühren	Obst mahlen und pressen je Zentner 4,80 € Obst mahlen ohne pressen je Zentner 2,40 € Obst u. Wein pressen je Lage 2,40 € Obst u. Wein pressen je Einlage 7,20 € Obst und Wein pressen je 2 Einlagen 14,70 € ganze Korbpresse 23,60 €	01.01.2006	Beschluss Verwaltungsausschuss vom 23.01.2001
	<u>Mühlhausen:</u> Weinpresse bis 1/2-Füllung 24,30 € ab 1/2 bis 1/1-Füllung 48,60 €		

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
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 Urmentafel 524,00 €		
	Bestattung Urnengemeinschaftsan 188,00 €		
	Bestattung Urnenwiese 524,00 €		
	Bestattung Urnenbaum 524,00 €		
	Für die Beisetzungen und Trauerfeiern an Samstagen wird ein Zuschlag von 25 % auf die Gebühren des Absatzes 1 Ziff. 1.3 und 1.4 und Absatz 2 erhoben		
Grabberechtigungsgebühren	Grabberechtigungsgebühren		
	Wahlgrab 1.100,00 €		
	Wahlgrab doppeltief 1.800,00 €		
	Wahlgrab zweistellig 2.300,00 €		
	Wahlgrab zweistellig doppeltief 3.500,00 €		
	Wahlgrab dreistellig 3.500,00 €		
	Wahlgrab dreistellig doppeltief 5.000,00 €		
	Wahlgrab vierstellig 4.500,00 €		
	Wahlgrab vierstellig doppeltief 6.000,00 €		
	Wahlgrab fünfstellig 7.500,00 €		
	Wahlgrab fünfstellig doppeltief 9.000,00 €		
	Wahlgrab sechsstellig 10.500,00 €		
	Wahlgrab sechsstellig doppeltief 12.000,00 €		
	Kindergrab 600,00 €		
	Urnenwahlgrab 1.800,00 €		
	Reihengrabstätte 1.000,00 €		
	Erdwiesengrab 1.000,00 €		
	Urnenreihengrabstätte 900,00 €		
	Urmentafel 1.155,00 €		
	Urnengemeinschaftsanlage 550,00 €		
Urnenwiese 638,00 €			
Urnenbaum 638,00 €			
Marktgebühren	je angefangener Meter des beanspruchten Platzes		01.01.2002 Marktgebührensatzung vom 22.09.1981 in der Fassung vom 24.07.2001
	1. Krämermarkt 1,50 €		
	2. Wochenmarkt 1,25 €		

Deckungsfähigkeit

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt:

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

Entsprechend den Regelungen des § 21 GemHVO

Übertragung von Schulbudgets max. in Höhe des Jahresbudgets.

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

VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2021

I. Allgemeines

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

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

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

1. Gesamtbetrachtung

a) Haushaltssatzung 2019

Der Haushaltsplanentwurf 2019 wurde am 04.12.2018 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 04.02.2019.

b) Haushaltssatzung 2020

Der Haushaltsplanentwurf 2019 wurde am 17.12.2019 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 03.03.2020.

c) Stand Jahresrechnung 2019

Der Zahlenteil der Jahresrechnung 2019 ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Zudem wäre ein vorläufiges kamerales Rechnungsergebnis nur bedingt mit den doppischen Planansätzen 2020 vergleichbar. Deshalb wurde auf einen Ausweis der Tabellen und Übersichten für das Umstellungsjahr 2019/2020 verzichtet.

d) Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung

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

3. Kassenlage

Die Einrichtung der Einheitskasse (Stadt, städtische Eigenbetriebe Stadtentwässerung, Freibad und Enzgärten und Stadtwerke) hat sich bewährt. Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der Liquidität war in den Jahren 2015-2019 nicht erforderlich.

III. Erläuterungen des Haushaltsplanes 2021

1. Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist die Mitteilung des Ministeriums für Finanzen über die Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung 2020 vom 20.11.2020 sowie die Mitteilung des Statistischen Landesamtes zu den Bemessungsgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich 2021 vom 20.11.2020.

2. Gesamtbetrachtung

a) Vergleichbarkeit mit Planansätzen und Rechnungsergebnissen der Vorjahre

Bei der Umstellung auf das NKHR handelt es sich um eine Umstellung des Rechnungswesens auf neue doppische Strukturen. Ein Vergleich mit bisher kameralen Rechnungsergebnissen ist daher nur bedingt möglich.

Bereits im Zuge der Planvorbereitungen 2020 wurden seitens der Stadtkämmerei jedoch die Finanzpositionen des Verwaltungshaushaltes mit ihren Planansätzen 2019 auf das entsprechende Sachkonto und die Kostenstelle im Erfolgsplan sinngemäß und einmalig übergeleitet. Diese Überleitungstabelle sollte insbesondere die Fachämter bei ihrer Haushaltsplanung unterstützen. Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 wurden die Planwerte 2019 teilweise angegeben um eine Vergleichsbasis zu schaffen. Ansonsten beschränkt sich der Vergleich auf den ersten NKHR-Haushaltsplan 2020.

a) Ordentliches Ergebnis

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

Das ordentliche Planergebnis beträgt -3.480.400 € (Vj. -1.270.700 €).

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

b) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Ergebnishaushalt	2020 Plandaten €	2021 Plandaten €
Ordentliches Ergebnis	-1.270.700	-3.480.400
zuzüglich Abschreibungen	4.556.900	4.567.800
abzüglich Auflösungen	926.200	946.400
abzüglich Rückstellungsaufh.	82.000	82.000
Zahlungsmittelüberschuss	2.278.000	59.000

ordentliche Tilgungen	1.759.800	1.917.700
Saldo für Investitionen	518.200	-1.858.700

In 2021 ist der Zahlungsmittelüberschuss geringer als die ordentlichen Tilgungen. Dies führt zu einem negativen Finanzierungssaldo.

c) Änderung des Zahlungsmittelbestandes

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

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand beträgt zum Jahresende noch 3.577.200 € und hat sich gegenüber dem Anfangsbestand des Planjahres um – 3.330.200 € verändert. Die Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO wurde im Umstellungsjahr mit den ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2020 berechnet und beträgt 1.238.504 €.

c) Haushaltsausgleich

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

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

Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:

1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten
2. Verwendung der Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und oder pauschale

Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

3. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
4. Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
5. Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrages auf das Basiskapital (das Basiskapital darf nicht negativ sein).

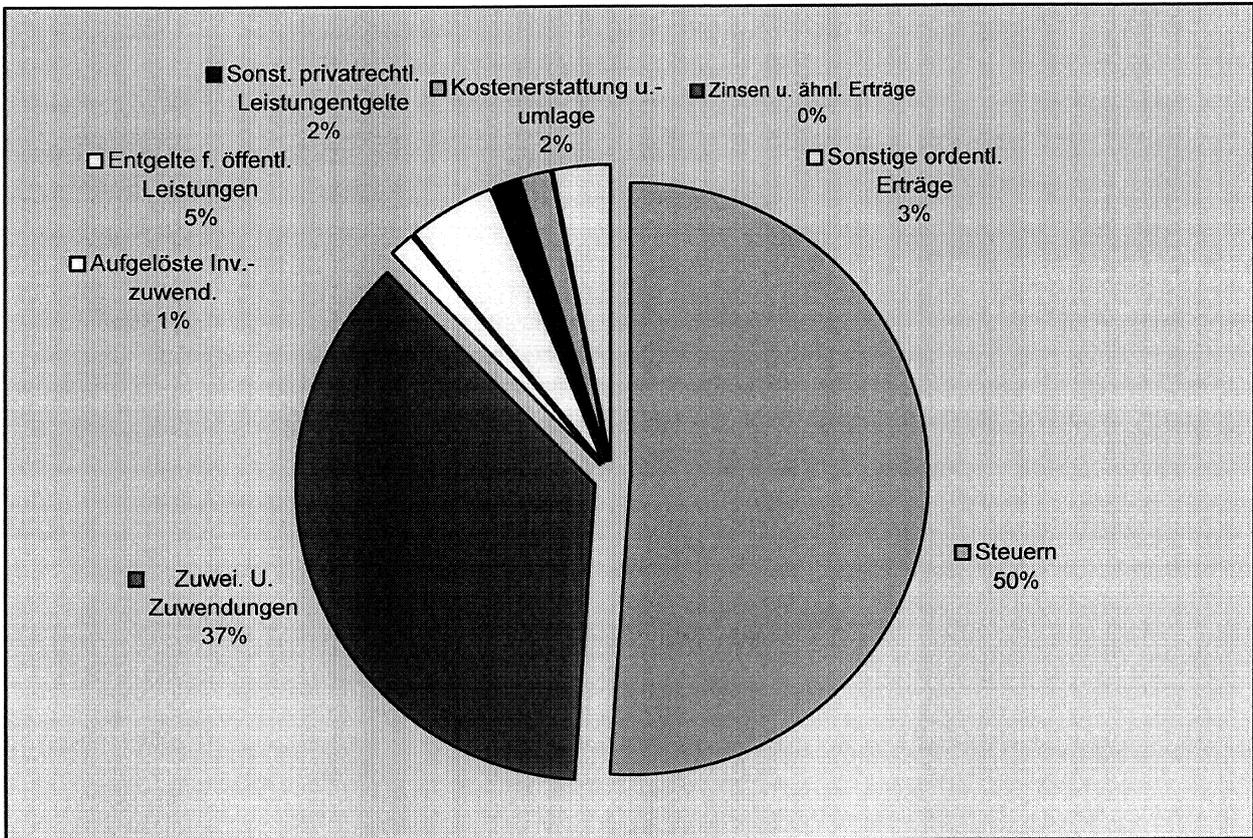
Für den Haushaltsplan 2021 entfallen die Entnahme aus der Ergebnissrücklage und der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses, da noch kein Rechnungsabschluss 2020 vorliegt.

3. Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

a) Allgemeines

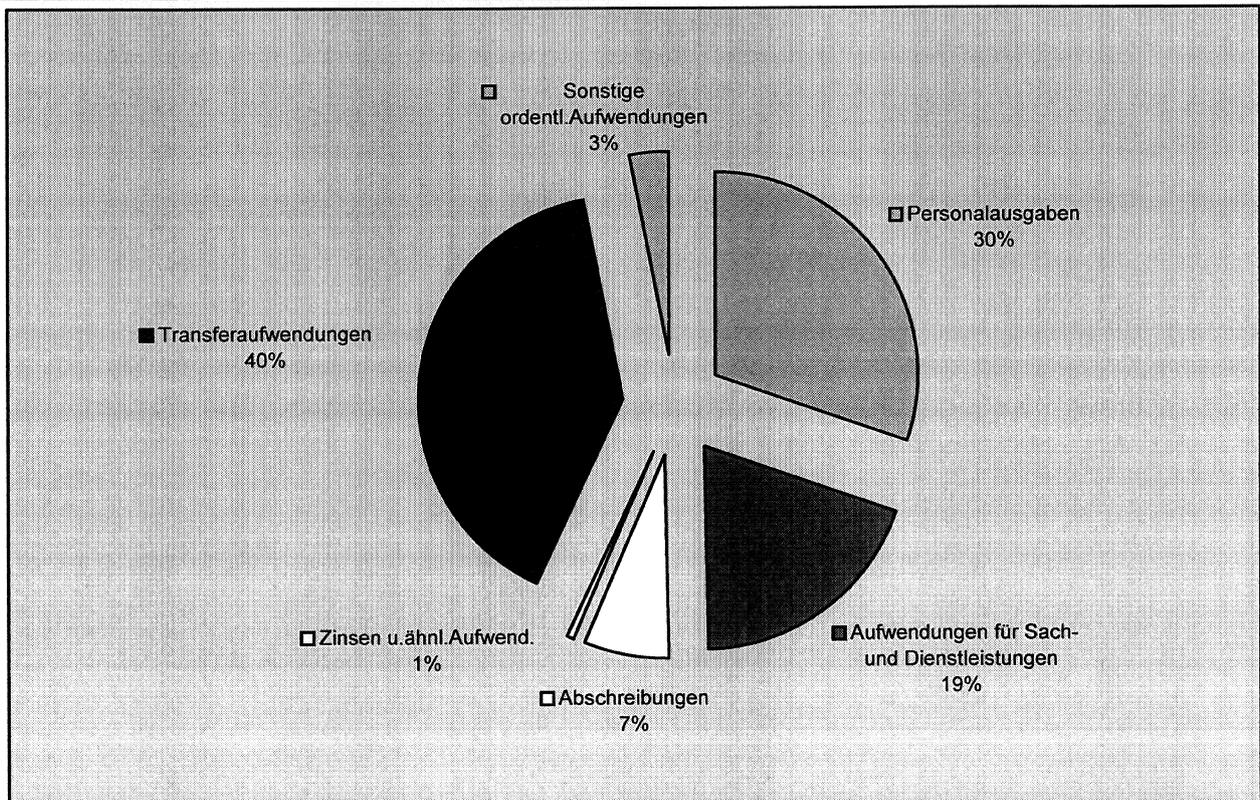
Die Erträge und Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2020	2021
			EUR	EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.351.500	32.453.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	23.641.200	23.279.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	926.200	946.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.010.300	2.893.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.800	1.047.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.200	964.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197.100	73.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.888.100	1.878.100
11	=	Ordentliche Erträge	65.129.400	63.535.500
12	-	Personalaufwendungen	20.764.300-	20.263.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.019.600-	13.005.700-
15	-	Abschreibungen	4.556.900-	4.567.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	442.700-	358.900-
17	-	Transferaufwendungen	25.120.800-	26.742.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495.800-	2.077.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	66.400.100-	67.015.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.270.700-	3.480.400-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.270.700-	3.480.400-



Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes

Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



b) Einnahmen

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2020	2021
			EUR	EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.351.500	32.453.800
		30110000 Grundsteuer A	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	3.600.000	3.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.500.000	10.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.124.800	14.488.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.135.700	2.291.100
		30310000 Vergnügungssteuer	700.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	99.000	99.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.142.000	1.125.000

Grundsteuer

Die Grundsteuern zeigen folgende Entwicklung:

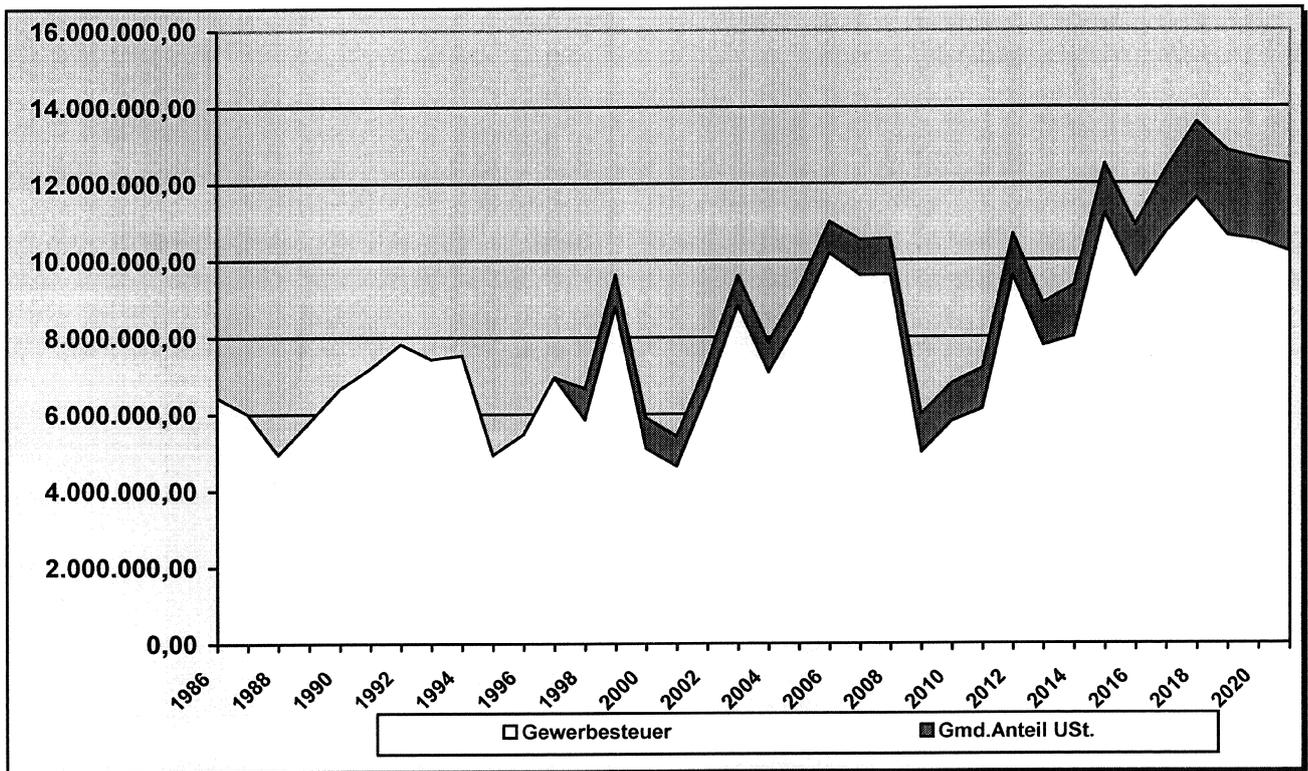
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Grundsteuer B	3.560.000	3.450.000	3.550.000	3.600.000	3.600.000

Wegen der Bezugsgröße „Einheitswert“ bleiben die Einnahmen der Grundsteuern konstant. Nur durch Neubebauungen ergeben sich Zugänge. Ein automatisches Wachstum ist nicht gegeben. Aus diesem Grunde sollte sich der Hebesatz bis zu einer neuen Einheitsbewertung am Lebenshaltungskostenindex orientieren.

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

Gewerbesteuer

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



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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

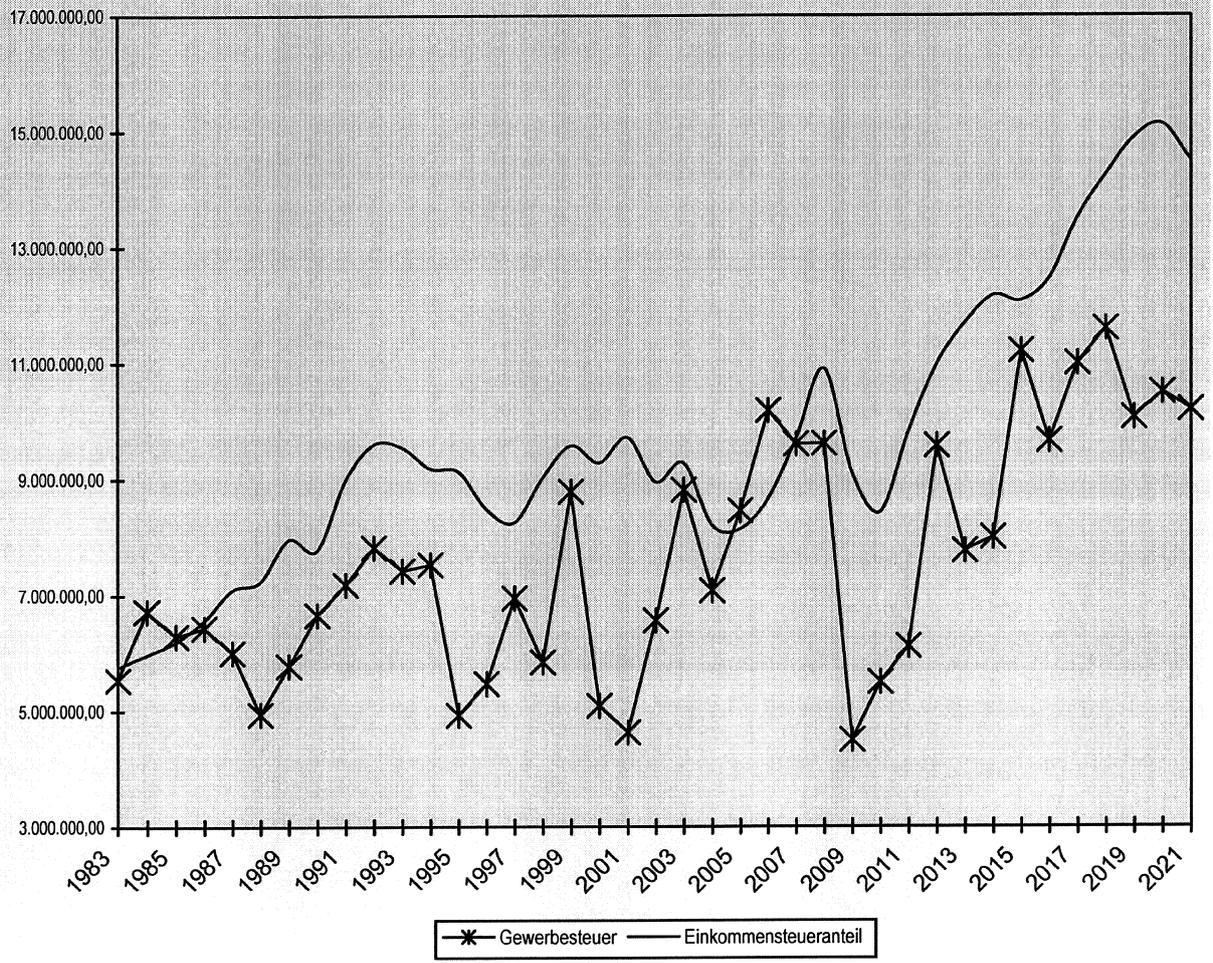
Nach der Steuerschätzung vom Herbst beläuft sich der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 6,69 Mrd. € (Vorjahr 7,011 Mrd. €). Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker ab dem Jahr 2021 beträgt 0,0021667. Die Schlüsselzahl beruht basiert auf der Einkommensteuer-Statistik 2020.

Nach diesen Vorgaben wurde ein Planansatz von 14.448.800 € ermittelt.

Nachstehend ein Vergleich über die Entwicklung der beiden Steuerarten seit dem Jahr 1983:

Rechnungsergebnis					
Jahr	HH-Volumen VwH EHH	Gewerbesteuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Finanz. Anteil
	€	€	%	€	%
1984	30.067.734,05	6.721.421,81	22,4%	5.975.568,75	19,9%
1985	30.628.775,78	6.294.887,35	20,6%	6.197.842,25	20,2%
1986	31.738.101,21	6.437.762,38	20,3%	6.568.793,02	20,7%
1987	32.130.539,78	6.009.678,92	18,7%	7.093.672,85	22,1%
1988	32.863.291,05	4.942.467,73	15,0%	7.235.267,35	22,0%
1989	34.658.726,61	5.781.871,76	16,7%	7.960.459,15	23,0%
1990	36.503.641,16	6.659.891,91	18,2%	7.776.732,53	21,3%
1991	39.023.768,01	7.185.637,30	18,4%	8.980.864,90	23,0%
1992	41.152.308,23	7.825.478,19	19,0%	9.600.739,72	23,3%
1993	42.156.552,93	7.423.908,52	17,6%	9.543.907,48	22,6%
1994	42.474.291,76	7.524.838,56	17,7%	9.178.645,20	21,6%
1995	39.758.527,19	4.925.405,89	12,4%	9.126.304,05	23,0%
1996	41.030.454,37	5.471.069,06	13,3%	8.477.838,73	20,7%
1997	42.860.790,93	6.950.861,89	16,2%	8.250.424,83	19,2%
1998	44.031.375,85	5.844.003,31	13,3%	9.022.003,36	20,5%
1999	47.813.620,96	8.789.058,87	18,4%	9.574.298,46	20,0%
2000	54.357.512,19	5.093.421,72	9,4%	9.281.428,40	17,1%
2001	45.581.201,00	4.631.983,15	10,2%	9.721.499,48	21,3%
2002	49.317.513,90	6.564.068,02	13,3%	8.947.429,04	18,1%
2003	50.705.788,01	8.816.004,50	17,4%	8.412.608,18	16,6%
2004	49.863.615,30	10.007.554,52	20,1%	8.201.592,46	16,4%
2005	50.843.338,39	8.453.027,64	16,6%	8.136.865,05	16,0%
2006	55.305.865,83	10.178.079,50	18,4%	8.656.054,16	15,7%
2007	56.423.708,75	9.603.080,72	17,0%	9.689.602,01	17,2%
2008	58.603.889,04	9.614.533,12	16,4%	10.899.297,21	18,6%
2009	52.825.443,96	4.989.420,00	9,4%	9.330.737,03	17,7%
2010	55.028.507,31	5.799.457,59	10,5%	9.292.182,58	16,9%
2011	60.155.471,50	6.117.375,96	10,2%	9.820.264,82	16,3%
2012	59.899.764,00	9.576.884,00	16,0%	10.979.729,00	18,3%
2013	62.685.835,00	7.768.673,00	12,4%	11.688.634,00	18,6%
2014	63.907.296,00	8.128.937,00	12,7%	12.213.659,00	19,1%
2015	70.724.374,00	11.212.459,00	15,9%	12.077.215,00	17,1%
2016	71.569.015,00	9.658.979,00	13,5%	12.460.936,00	17,4%
2017	77.076.216,21	10.701.566,00	13,9%	13.925.725,00	18,1%
2018	78.252.100,00	11.600.000,00	14,8%	14.253.000,00	18,1%
2019	81.602.200,00	10.500.000,00	12,9%	15.064.000,00	18,5%
2020 *	65.129.400,00	10.500.000,00	16,1%	15.124.800,00	23,2%
2021	63.535.500,00	10.200.000,00	16,1%	14.488.700,00	22,8%

* 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 2021 voraussichtlich 1,194 Milliarden € betragen, sodass ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2.291.100 € 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 2021 werden den Gemeinden voraussichtlich 519 Mio. € (Vorjahr 530 Mio. €) zufließen.

Für die Stadt ergibt sich für 2021 folgender Betrag:

$$519 \text{ Mio. €} \times 0,0021667 = 1.124.951 \text{ €}$$

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2020	2021
			EUR	EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	23.641.200	23.279.400
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.998.000	15.842.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	248.800	248.100
		31410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	614.400	777.800
		31410010 Zuweisungen Land Kiga-Förderung	1.748.600	2.098.600
		31410011 Zuweisungen Land Kleinkindförderung	1.442.000	1.316.600
		31410012 Zuweisungen Land päd. Leitungszeit	0	367.000
		31410020 Sachkostenbeiträge Land für Schulen	2.153.400	2.196.400
		31410030 Landeszuschuss Jugendbegleiter	24.500	24.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	407.400	392.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.100	15.100

Schlüsselzuweisungen vom Land

Dem Finanzausgleich des Jahres 2021 liegen die Finanzdaten des Jahres 2019 zugrunde. Eine Darstellung der Berechnung ist in Anlage 13 enthalten. Mit 15.842.800 € ergeben sich gegenüber dem Vorjahr (16.998.000 €) Mindererträge von -1.155.200 € (6,8 %).

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Position	2020	2021
Bedarfsmesszahl	45.038.352,00 €	44.629.209,00 €
Steuerkraftmesszahl	24.944.508,00 €	25.576.391,00 €
Schlüsselzahl	20.093.844,00 €	19.052.818,00 €
Ausschüttung (70 %)	14.065.690,80 €	13.336.972,60 €
Veränderung gegenüber 2020	- 728.718,20 €	

Die vorläufige Steuerkraftsumme der Stadt entspricht 88,60 % des Landesdurchschnitts.

Die Stadt enthält Mittel nach § 5 Abs. 3 FAG. Bei Städten deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % ihrer Bedarfsmesszahl liegt, wird der Differenzbetrag ausgeglichen, wenn die Steuer nach den gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststeuerhebesätzen erhoben werden. Die eigene Steuerkraft liegt damit unter der vom Land errechneten Bedarfsmesszahl vergleichbarer Städte.

b) Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 78,00 € je Einwohner gerechnet. Hieraus ergeben sich Einnahmen in Höhe von 2.145.500 €.

Zuweisungen vom Kiga-Förderung

Die Zuweisungen berechnen sich wie folgt:

Position	gewichtete Kinderzahl		Zuweisung
	Leitungszeit	Zuweisung je Kind	
Kindergartenförderung § 29b FAG	587,40	3.572,66	2.098.580,48
Kleinkindförderung § 29c FAG	87,10	15.115,64	1.316.572,24
Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	6,83	53.734,41	367.006,02

Die Zuschüsse wurden auf die Kostenstellen der jeweiligen Kindergärten auf Basis der prognostizierten Belegungszahlen verteilt. Die Zuweisungen nach pädagogischer Leitungszeit wurden erstmals in 2020 ausgeschüttet und waren im Plan 2020 nicht enthalten.

Sachkostenbeiträge der Schulen

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

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

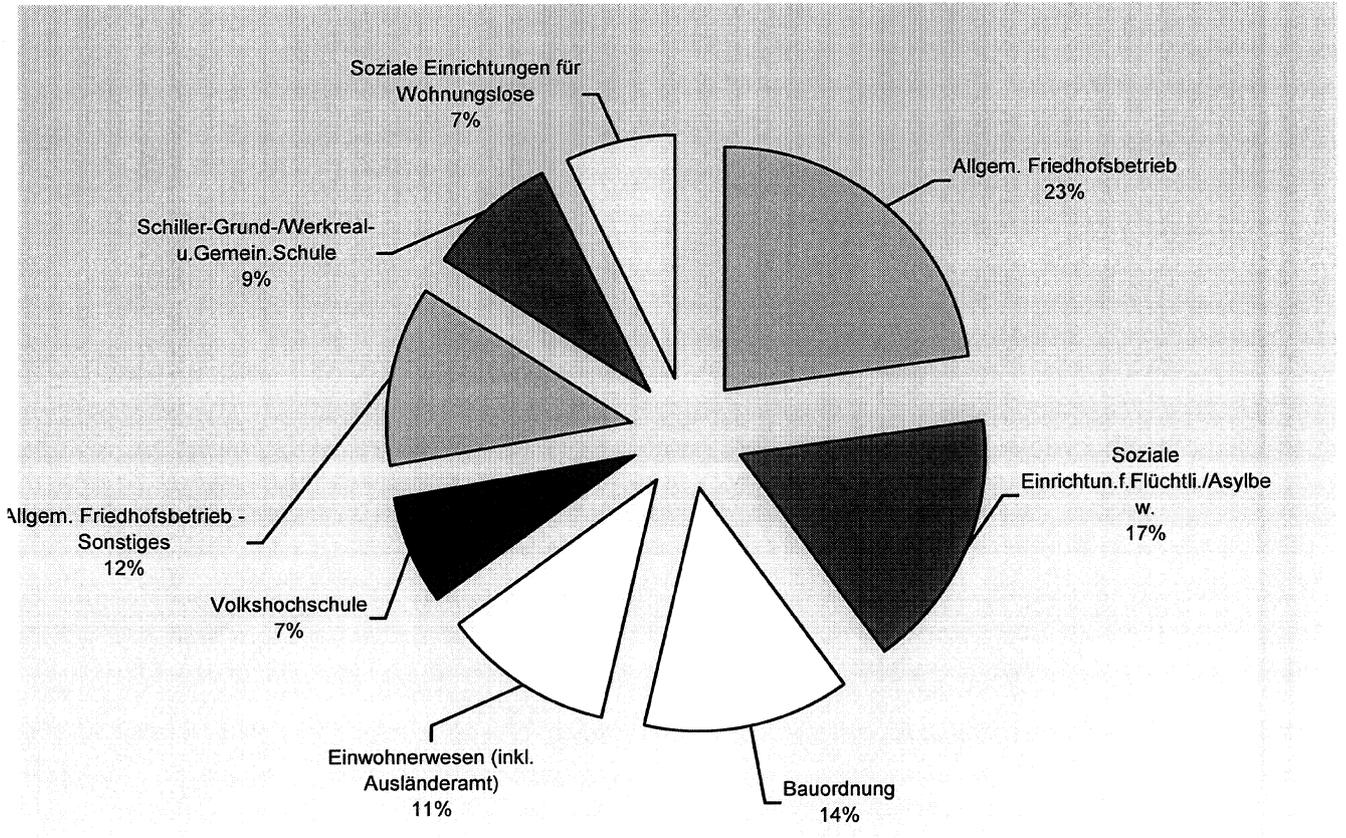
Die Planansätze belaufen sich auf insgesamt 2.893.200 € Sie liegen um 117.100 € (3,9 %) unter denen des Vorjahres (3.010.300 €). Es ergeben sich folgende voraussichtliche Plandaten:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	33210005	Grabnutzungsgebühren	-380.000,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	-200.000,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	-290.000,00
52105000	Bauordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	-230.800,00
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	33110000	Verwaltungsgebühren	-190.000,00
27105000	Volkshochschule	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	-120.000,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	33210003	Essenskostenbeiträge	-146.000,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	-120.000,00

Der Restbetrag teilt sich auf eine Vielzahl weiterer Kostenstellen auf.

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

DARSTELLUNG DER AUFTEILUNG DER GEBÜHRENEINNAHMEN UND ÄHNLICHE ENTGELTE:



Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Planansätze dieser Ertragsgruppe betragen 1.047.100 €.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung
	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR
	2	3	3
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.800	1.047.100	35.700
34110010 Mieten	492.900	499.500	-6.600
34110011 Mietnebenkosten	103.000	102.200	800
34110020 Pachten	219.400	162.900	56.500
34210000 Erträge aus Verkauf	267.500	282.500	-15.000

Die rückläufigen Pachten resultieren auf wegfallenden Pachteinnahmen des Ziegeleigelandes.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt sich um Erstattungen von Dritten inklusive Erstattungen von den Eigenbetrieben, den Stadtwerken GmbH und der Stadtbau GmbH für Verwaltungsleistungen der Stadt.

Die Erträge liegen mit 964.000 € unter dem Vorjahresansatz in Höhe von 1.032.200 €.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Enthalten sind die Zinseinnahmen aus einem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von 62.100 €. Gewinnabführungen der Stadtwerke Mühlacker GmbH wurden nicht eingeplant.

2019 €	2020 €	2021 €
576.400	197.100	73.500

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2020	2021
			EUR	EUR
			2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.888.100	1.878.100
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	1.342.000	1.318.000
		35610000 Bußgelder	378.000	378.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	45.000	44.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	40.000	5.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	83.000	83.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100

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

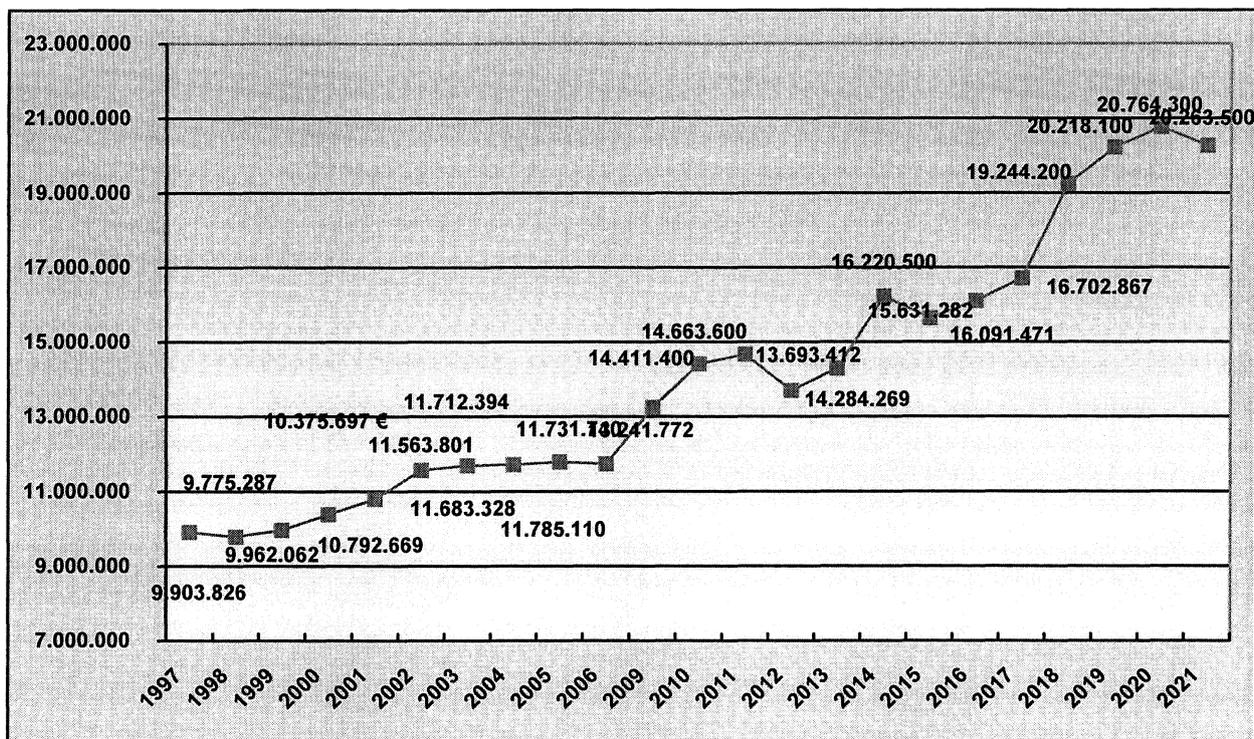
c) Ausgaben

Nr. 12 Personalaufwendungen

Die voraussichtlichen Personalkosten 2021 belaufen sich auf 20.263.500 € und beanspruchen 30,31 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Personalkosten sinken um 2,41 % 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

Entwicklung der Personalkosten



Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 13.412.700 € eingeplant (Vorjahr 13.019.600 €; dies entspricht Mehraufwendungen in Höhe von 393.100 €).

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

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderungen
		2020	2021	
		EUR	EUR	
		1	2	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.019.600	-13.005.700	13.900

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Brandschutzmaßnahmen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie konsumtive Brandschutzmaßnahmen wurden insgesamt 1.965.200 € eingestellt. Die Maßnahmen verteilen sich auf eine Vielzahl von Kostenstellen unterschiedlicher Teilhaushalte und sind daher in der Budgeteinheit **Unterh. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen** zusammengeführt.

Unterhaltung Altlasten

Für die Altlastenstandorte Eckenweiher und Stadtmitte wurden Rückstellungen gebildet, welche für den jährlichen Unterhaltungsaufwand aufgelöst werden. Sie sind im Ergebnishaushalt mit 82.000 € veranschlagt.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen usw.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen (Heizung, Heizöl, Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel, Unternehmerreinigung und Abgaben) liegen um 461.400 € über denen des Vorjahres (3.154.100 €). Es wird auch noch in 2021 mit einem pandemiebedingt erhöhten Reinigungsaufwand gerechnet (+ 363.000 €) gerechnet. Der Bewirtschaftungsaufwand in Höhe von insgesamt 3.615.500,00 € verteilt sich auf eine Vielzahl gebäudeführender Kostenstellen. Diese sind in der Budgeteinheit **Bewir.d.Gebä.u.baul.Anlag.** zusammengeführt.

Nr. 15 Abschreibungen

Die Abschreibungen resultieren aus der flächendeckenden Erstbewertung des kommunalen Vermögens auf Basis des Leitfadens zur Bilanzierung. Zum Zeitpunkt der Planerstellung war die Vermögensbewertung nahezu vollständig abgeschlossen. Der Anlagenimport nach SAP steht daher noch aus. Die Abschreibungen wurden daher für die Planerstellung hochgerechnet.

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 358.900 € (Vj. 442.700 €) geplant.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderungen
		2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	
17	- Transferaufwendungen	-25.120.800	-26.742.700	1.621.900

In den Transferaufwendungen sind die nicht investiven gegebenen Zuweisungen bzw. Zuschüsse sowie Umlagen enthalten.

Zuweisungen und Zuschüsse

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderungen
		2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	
	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-38.400	-41.400	3.000,00
	Zuschüsse Sozialarbeit	-361.300	-389.000	27.700,00
	Zuschüsse an übrige Bereich	-2.548.900	-2.793.400	244.500,00
	Zuschüsse an freie Kindergärten	-2.453.000	-2.980.000	527.000,00

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

Die Zuschüsse für Sozialarbeit teilen sich auf folgende Kostenstellen auf:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung
21113000	Grundschule Heidenwäldle	12.200,00	13.300,00	-1.100,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	13.100,00	14.200,00	-1.100,00
21113030	Grundschule Lienzingen	12.200,00	13.300,00	-1.100,00
21113040	Grundschule Großglattbach	4.400,00	4.800,00	-400,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	20.000,00	20.600,00	-600,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	17.700,00	19.300,00	-1.600,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	48.600,00	53.000,00	-4.400,00
21143000	Mörike Realschule	33.600,00	37.800,00	-4.200,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	34.900,00	35.200,00	-300,00
21223000	Uhland-Förderschule	27.300,00	29.500,00	-2.200,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	16.800,00	17.000,00	-200,00
36245000	Streetworker	120.500,00	131.000,00	-10.500,00
		361.300,00	389.000,00	-27.700,00

Umlagen

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderungen
		2020	2021	
		EUR	EUR	
17	43180030 Umlage an GPA	-9.500	-10.000	500
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.000	-2.000	0
	43180040 Umlage Zweckverband		-121.700	121.700
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-993.300	-964.800	-28.500
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-8.510.000	-8.714.700	204.700
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-10.204.400	-10.725.700	521.300
		-19.719.200	-20.538.900	819.700

Für den neu gegründeten Zweckverband Gutachterausschuss wurde in 2021 erstmals eine Betriebskostenumlage eingeplant.

Gewerbesteuerumlage

Aus dem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 10,2 Mio. € ist an das Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 964.800 € abzuführen. Der voraussichtliche Umlagesatz beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich 35 Prozentpunkte. Von den Gewerbesteuereinnahmen haben die Städte über eine Umlage einen Teil an den Bund und die Länder abzuführen insgesamt 35 %. Bis 2019 war die Umlage um zwei weitere Komponenten erhöht. Zum einen zur Finanzierung des Fonds Dt. Einheit rd. 4,8 % dieser ist im Jahr 2019 entfallen. Des Weiteren werden seit dem Jahr 1995 die Kommunen der westdeutschen Länder mit einer zusätzlichen Gewerbesteuerumlage i.H.v. 29 % an den finanziellen Lasten ihrer Länder durch die vollständige Einbeziehung der ostdeutschen Länder in den Bund-Länder-Finanzausgleich beteiligt. (Solidarpakt II). Diese Umlage ist seit 2020 entfallen.

Allgemeine Umlagen

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

Beide Umlagen errechnen sich aus der Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 857 T€ erhöht. Die Kreisumlage wurde dabei mit 26,00 v. H. berechnet (VJ: 26,5 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage beträgt nach Berechnungen entsprechend den Angaben der Orientierungsdaten für 2021 = 22,10 v.H. (Vorjahr: 22,10 v.H.).

Die finanziellen Auswirkungen sind nachstehend dargestellt:

	2020	2021	Unterschied
Steuerkraftsumme	38.507.044	39.432.896	925.852
<u>Umlagezahlungen:</u>			
Finanzausgleichsumlage	8.510.000	8.714.670	204.670
Kreisumlage	10.204.400	10.725.748	521.348
<u>Mehraufwendungen</u>			726.018

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 2.077.300 € geplant (Vj. 2.495.800 €).

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2020	2021
			EUR	EUR
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495.800-	2.077.300-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.800-	6.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	137.500-	139.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	5.000-	5.000-
		44290001 Schülerbeförderung	26.000-	27.500-
		44290002 Mitgliedsbeiträge	86.400-	88.500-
		44310001 Fernmeldegebühren	95.000-	137.800-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	11.800-	72.800-
		44310003 Zeitschriften und Bücher	68.100-	71.100-
		44310004 Portokosten	104.000-	127.900-
		44310005 Programme, Programmpflege	443.000-	444.300-
		44310007 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.200-	30.600-
		44310008 Bürobedarf	91.700-	84.500-
		44310009 Sachverständigen-, Gerichtskosten und äh	195.000-	218.200-
		44310010 Programmpflege GIS	2.000-	2.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	25.900-	25.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	315.800-	322.900-
		44510000 Erstattungen Land	290.000-	300.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	4.000-
		44550021 Erstattung Straßenentwässerung	503.600-	524.700-
		44550030 Erstattungen an Eigenbetrieb Freibad	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.500-	24.500-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	20.000-	50.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	633.000

In den Haushalt 2021 wurde pandemiebedingt ein Globaler Minderaufwand in Höhe von 633.000 € eingeplant. Dieser gilt für alle Teilhaushalte. Hierfür ursächlich sind:

Mehraufwendungen insbesondere bei der Reinigung der städtischen Gebäude gemäß den bestehenden Hygienekonzepten in Höhe von rund 363.000 €.

Eine Erhöhung der Kreisumlage (wegen dort coronabedingter Mehraufwendungen) auf einen Umlagesatz in Höhe von 27,2%. Dies entspricht Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 521.300 €.

Pandemiebedingte gedämpfte Konjunkturprognosen. Rückgang des Einkommensteueranteils und der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 1,8 Mio. € gegenüber den Vorjahresansätzen.

Trotz mehrerer Einsparrunden und Abplanungen vor und während der Einbringung des Etats in den Gemeinderat konnten diese Mehraufwendungen und Mindererträge nur teilweise durch Plankürzungen in den entsprechenden Teilhaushalten ausgeglichen werden, sodass eine Veranschlagung Globalen Minderaufwandes notwendig war.

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

Nr. 19 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis resultiert aus Saldo aus ordentlichen Erträgen abzüglich ordentlichen Aufwendungen. Im Haushaltsplan 2021 ist es der Stadt Mühlacker nicht gelungen einen „ausgeglichenen“ Ergebnishaushalt zu planen. Der ordentliche Verlust beträgt 3.480.400 € (Vj. 1.270.700 €).

4. Gesamtfinanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

a) Allgemeines

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

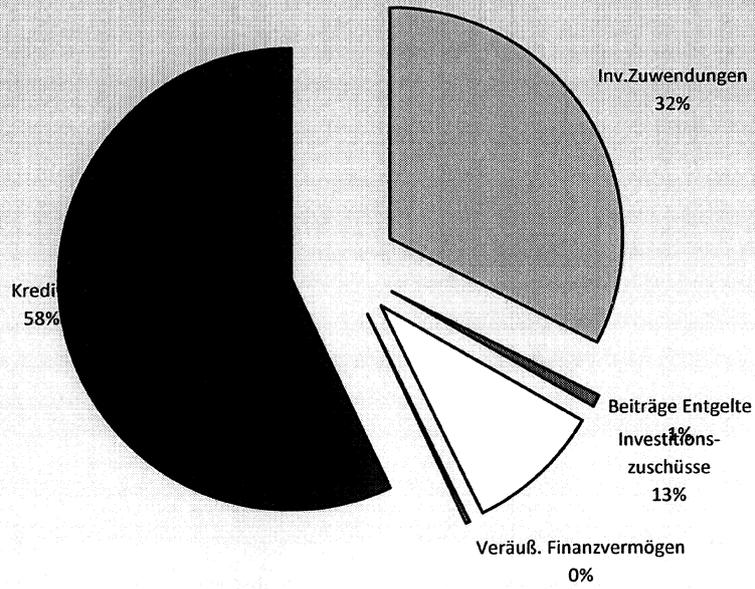
Der Zahlungsmittelüberschuss für das Jahr 2021 beträgt 59.000 € (Vj. 2.278.000 €). Dieser steht zur Finanzierung von Kredittilgungen (Nr. 34) und Investitionen (Nr. 30) zur Verfügung.

Im Ergebnis schließt dann der Gesamtfinanzhaushalt mit einer Änderung der Finanzierungsmittel (Nr. 36). Für das Jahr 2021 ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3.330.000 € (Vj. 5.192.800 €).

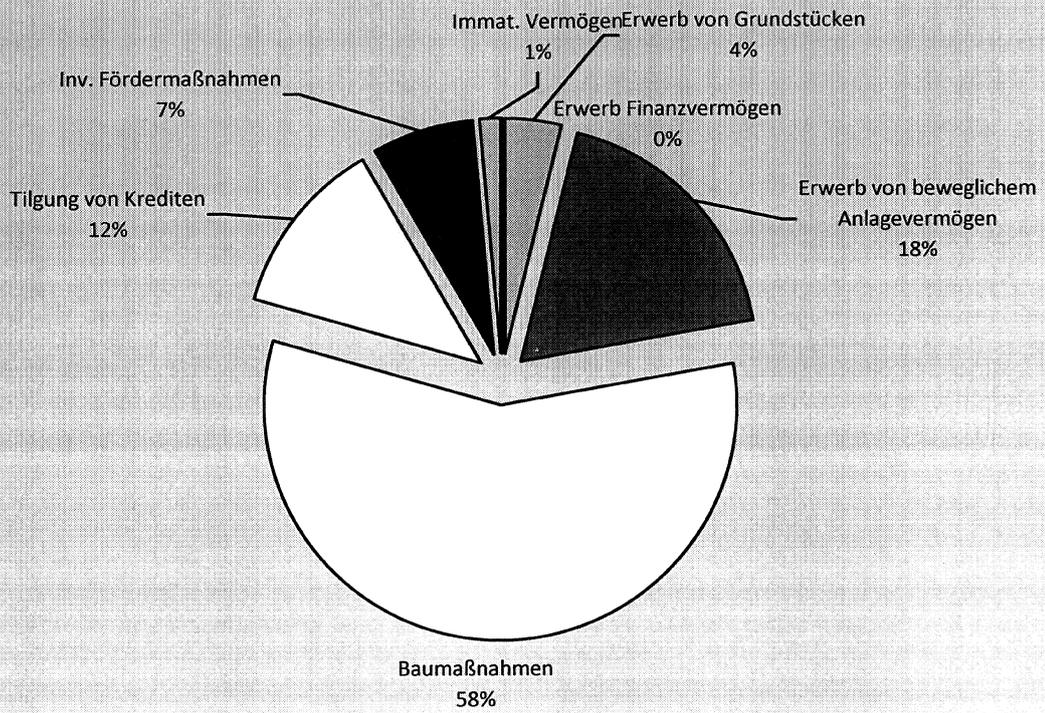
Der Finanzierungsmittelsaldo ist dann wiederum Bestandteil einer städtischen Liquiditätsplanung welche im Haushaltsteil im Anschluss an den Gesamthaushalt ausgewiesen ist.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.203.200	62.589.100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.925.200-	62.530.100-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.278.000	59.000	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.647.700	4.000.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.800	114.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.559.000	1.157.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	48.000	50.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.264.500	5.321.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.895.000-	623.000-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.536.000-	9.025.000-	5.182.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.910.300-	2.821.600-	270.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.907.100-	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.365.500-	1.095.200-	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	342.000-	228.000-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.955.900-	13.792.800-	5.452.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.691.400-	8.471.300-	5.452.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.413.400-	8.412.300-	5.452.000-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.980.400	7.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.759.800-	1.917.700-	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.220.600	5.082.300	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.192.800-	3.330.000-	5.452.000-

Einzahlungen Finanzhaushalt



Auszahlungen Finanzhaushalt



b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Enthalten sind Investitionszuschüsse vom Land sowie Erschließungsbeiträge:

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Veränderung
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	4.000.500	3.647.700	-352.800
68910000 Beiträge	114.000	9.800	104.200

Die Investitionszuschüsse sind projektabhängig:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2021
I12600023004	Feuerwehr - Zusch. Neubau Feuerwache	-1.000.000,00
I12600032003	Feuerwehr - Zusch. Erw. v. Fahrzeugen	- 485.000,00
I51100660003	OKS Lienzingen - Zuw. u. Zusch. v. Land	- 435.000,00
I51100160004	SNG Enz-/Waldenserstr. - Zuw.u.Zusch.v.L	- 420.000,00
I51100360004	OKS Mühlhausen - Zuw. u. Zusch. v. Land	- 261.000,00
I21101023003	GS Wendler - Gesamtanierung	- 150.000,00
I51100460004	OKS Lomersh. - Zuw. u. Zusch. v. Land	- 102.000,00
I55200066008	Wasserbau - HWS Enzberg Zuschuss	- 100.000,00
I55200066002	Wasserbau - Plan./Bau HWS Mühlacker	- 90.000,00
I54100666004	Straßenbeleuchtung - Zusch.RadwegEnzb.	- 82.500,00
I54100966004	Radwege - Zusch.Bodenrainweg	- 63.000,00
I54100966006	Radwege - Zusch. Radabstellanl.Mühlacker	- 27.000,00
I54100966008	Zusch.Radabstellanl.Bhfstr.	- 23.000,00
I21100040003	GS Heidenwäldle - Zusch. Digitalisierung	- 15.000,00
I21103040001	GS Lienzingen - Zuschuss Digitalisierung	- 15.000,00
I21104040001	GS Großglattbach - Zusch.Digitalisierung	- 15.000,00
I21105040001	GS Hartfeld - Zuschuss Digitalisierung	- 15.000,00
I21106040001	GS UvD - Zuschuss Digitalisierung	- 15.000,00
I21107040001	GS Schiller - Zuschuss Digitalisierung	- 15.000,00
I21140040001	MRS - Zuschuss Digitalisierung	- 284.500,00
I21160040004	THG - Zuschuss Digitalisierung	- 385.500,00
I55200066017	Wasserbau - HWS Großgl. Zuschuss	- 14.000,00
I55100066004	Parkanl.Enzgärten - Zuschüsse	- 3.000,00
Summe:		- 4.000.500,00

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die Veräußerungserlöse sind mit 1.098.000 € (Vj. 8.559.000 €) geplant.

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2021
I11330123001	Verkaufserlöse Waldäcker	-300.000,00
I11330123002	Verkaufserlöse Bijouterie	-250.000,00
I11330123008	Verkaufserlöse Allgemein	-248.000,00
I11330123009	Verkaufserlöse Goldshalde	-300.000,00
I51100623003	OKS Lienz. Veräuß. Grundst.	-59.000,00
Summe:		-1.157.000,00

Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierbei handelt es sich um einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 50.000 € für ein gewährtes städtisches Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind 623.000 € (Vorjahr: 1.895.000 €) eingeplant. Grunderwerbe sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2021
I11330123004	Umlegung Erschließung Pferchäcker	100.000,00
I11330123005	Grunderwerb Allgemein	200.000,00
I11330223001	Grunderwerb Ziegeleigelände	26.000,00
I51100123003	SNG Enz-/Waldenserstr. - Erwerb von Grundstücken	93.000,00
I51100623001	OKS Lienzingen – Erwerb von Grundstücken	100.000,00
I55200066005	Wasserbau - HWS Enzberg, Grunderwerb	104.000,00
Summe:		623.000,00

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind insgesamt 9.025.000 € (Vj. 12.536.00 €) eingestellt. Dabei wird zwischen Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen unterschieden.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.536.000-	8.355.000-	5.182.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.204.000-	4.519.000-	3.200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.332.000-	3.836.000-	1.982.000-

Bei den Hochbaumaßnahmen sind für die Restfinanzierung der Feuerwache Mühlacker 2 Mio. € eingestellt.

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 2.821.600 € (Vorjahr 2.910.300 €). Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände sind in einem Einzelnachweis (siehe Anlage 2) aufgeführt.

Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Im Stadthaushalt 2021 sind keine Einlagen in die Stadtbau GmbH und Stadtwerke GmbH vorgesehen.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

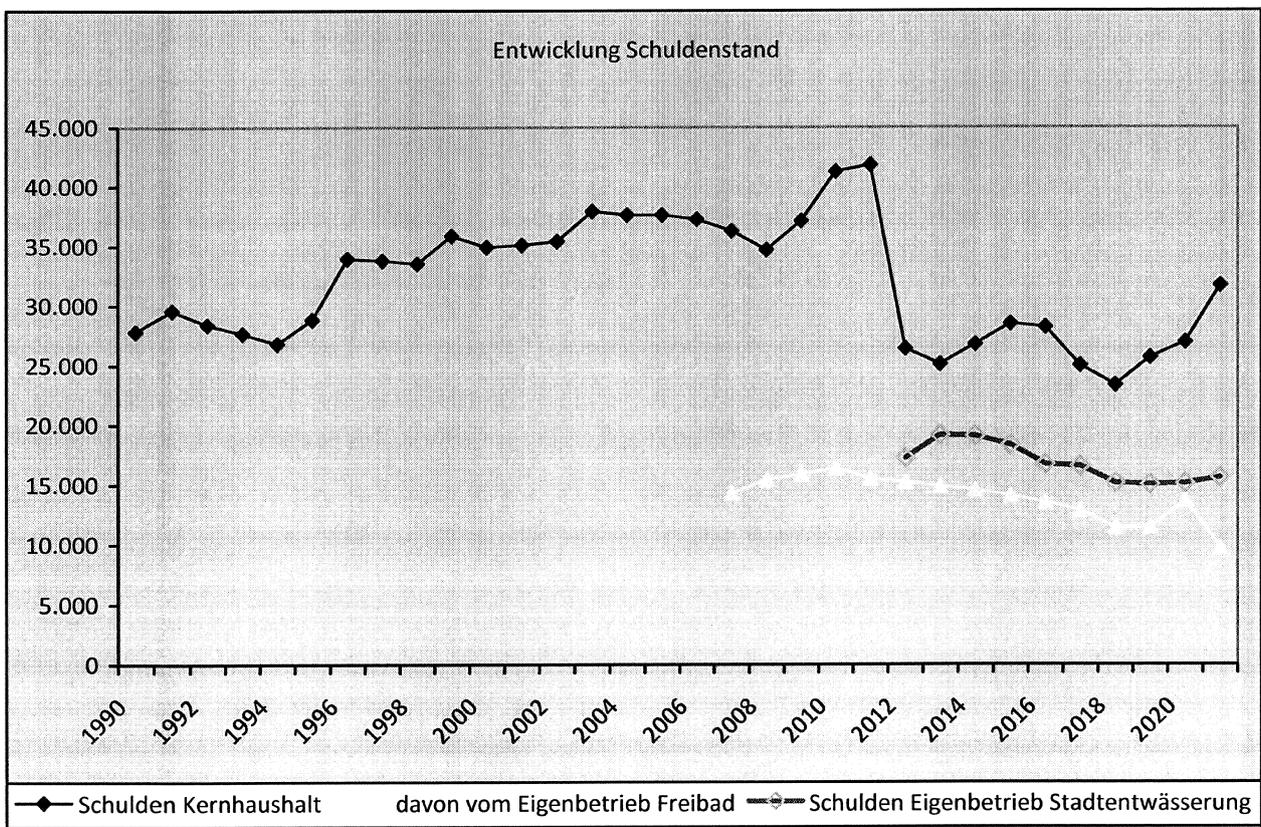
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Beschaffung von Fachsoftware sowie Lizensierungen.

d) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
		2020	2021
		EUR	EUR
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.980.400	7.000.000
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.759.800-	1.917.700-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.220.600	5.082.300

Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 7.000.000 € auf dem Kreditmarkt eingeplant (Vorjahr 2.980.000 € beim Eigenbetrieb Freibad). Für die ordentliche Tilgung von Krediten (1.903.700 €) und kreditähnliche Rechtsgeschäfte aus Energiesparcontracting (14.000 €) ist insgesamt ein Betrag in Höhe von 1.917.700 € vorgesehen.

Darüber hinaus ist eine Darlehensumschuldung in Höhe von 3.000.000 € (Aufnahme Kapitalmarkt, Ablösung Eigenbetrieb Freibad) eingeplant.



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

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt für die Jahre 2021-2024 ist in den entsprechenden Plänen dargestellt. Die Ertragsplanung bei den Steuern- und Zuweisungen orientiert sich an den Orientierungsdaten vom Herbst 2020 und wurde teilweise den örtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Die Planjahre 2022-2024 der Investitionsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten dargestellt. -
Die Liquiditätsplanung der Finanzplanungsjahre ist im Haushaltsteil nach den Teilhaushalten fortgeschrieben.

Mühlacker, den 23.12.2020 /ra/he/se/ar


Rapp
Stadtkammerin

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

und

GESAMTFINANZHAUSHALT

für das Haushaltsjahr

2021

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	33.351.500	32.453.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.641.200	23.279.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	926.200	946.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.010.300	2.893.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.082.800	1.047.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.032.200	964.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	197.100	73.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.956,41	1.888.100	1.878.100
11	=	Ordentliche Erträge	42.956,41	65.129.400	63.535.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.764.300-	20.263.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.019.600-	13.005.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.556.900-	4.567.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	442.700-	358.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.120.800-	26.742.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.495.800-	2.077.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	66.400.100-	67.015.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.956,41	1.270.700-	3.480.400-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	42.956,41	1.270.700-	3.480.400-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	33.351.500	32.453.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.641.200	23.279.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.010.300	2.893.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.082.800	1.047.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.032.200	964.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	197.100	73.500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.888.100	1.878.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.203.200	62.589.100	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	20.764.300-	20.263.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.101.600-	13.087.700-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	442.700-	358.900-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	25.120.800-	26.742.700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.495.800-	2.077.300-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.925.200-	62.530.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.278.000	59.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.647.700	4.000.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	9.800	114.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.559.000	1.157.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	48.000	50.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.264.500	5.321.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.895.000-	623.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.536.000-	9.025.000-	5.182.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.910.300-	2.821.600-	270.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.907.100-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.365.500-	1.095.200-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	342.000-	228.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.955.900-	13.792.800-	5.452.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.691.400-	8.471.300-	5.452.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.413.400-	8.412.300-	5.452.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.980.400	7.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.759.800-	1.917.700-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.220.600	5.082.300	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	5.192.800-	3.330.000-	5.452.000-

Darstellung der voraussichtlichen Liquidität

2021

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2021

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.100.000				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.100.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren	0				
6	+ Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte, für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- Voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	-5.192.800	-3.330.000	-2.024.700	-149.900	433.500
9	= Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	6.907.200	3.577.200	1.552.500	1.402.600	1.836.100
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.907.200	3.577.200	1.552.500	1.402.600	1.836.100
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.238.504	1.238.504	1.244.553	1.253.940	1.267.148

2017	61.925.200 €				
2018	61.925.200 €	61.925.200 €			
2019	61.925.200 €	61.925.200 €			
2020		61.925.200 €	61.925.200 €	61.925.200 €	
2021			62.530.100 €	62.530.100 €	62.530.100 €
2022				63.635.700 €	63.635.700 €
2023					63.906.400 €
2024					

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

und

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2021

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)	Transfieraufwendungen (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	471.900	95.100	7.574.500-	1.356.500-	10.000-	1.186.000-	4.254.700	322.500-	0	5.627.800-
12	Sicherheit und Ordnung	710.300	375.000	2.093.100-	1.218.900-	5.000-	744.300-	105.400	204.700-	0	3.075.300-
1260	Brandschutz	325.900	0	523.300-	726.600-	5.000-	333.100-	102.300	174.700-	0	1.334.500-
21	Schulträgeraufgaben	2.999.300	0	1.756.300-	2.952.700-	260.100-	822.600-	64.700	1.011.800-	0	3.739.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	12.900	0	176.100-	131.700-	2.000-	14.000-	0	26.700-	0	337.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	36.700	0	57.500-	234.200-	38.800-	3.200-	0	25.800-	0	322.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	277.500	0	641.600-	399.600-	0	36.600-	0	73.000-	0	873.300-
28	Sonstige Kulturpflege	8.300	0	0	95.500-	101.000-	300-	0	58.400-	0	246.900-
31	Soziale Hilfen	486.400	1.700	33.800-	432.300-	71.700-	26.900-	0	7.700-	0	84.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.910.900	1.400	5.058.000-	835.800-	5.481.200-	214.900-	1.100	392.400-	0	7.068.900-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	26.500	0	48.500-	21.100-	2.800-	1.500-	0	0	0	47.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.855.000	700	4.777.900-	707.300-	5.217.200-	188.800-	0	375.100-	0	6.410.600-
41	Gesundheitsdienste	300	0	0	0	1.400-	400-	0	0	0	1.500-
42	Sport und Bäder	76.500	5.400	274.100-	890.600-	107.500-	296.300-	1.200.300	659.800-	0	946.100-
4241	Sportstätten	74.500	5.400	274.100-	885.600-	0	268.100-	1.200.300	98.200-	0	245.800-

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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	115.600	0	948.900-	243.300-	121.700-	65.700-	0	22.000-	0	1.286.000-
52	Bauen und Wohnen	566.300	6.300	681.200-	256.400-	0	114.900-	22.500	20.000-	0	477.400-
53	Ver- und Entsorgung	156.500	1.318.000	0	2.300-	0	13.200-	0	28.900-	0	1.430.100
5370	Abfallwirtschaft	91.500	0	0	2.000-	0	0	0	28.500-	0	61.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.167.900	0	356.600-	2.516.900-	0	3.246.600-	182.300	1.863.000-	0	6.632.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.900	0	0	5.500-	0	0	0	3.000-	0	4.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	987.700	0	423.200-	1.027.500-	26.100-	356.000-	26.500	1.070.200-	0	1.888.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	587.200	0	128.900-	393.200-	1.100-	67.400-	0	564.900-	0	568.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	54.200	0	188.600-	410.500-	108.000-	86.300-	29.100	99.700-	0	809.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.090.900	32.602.500	0	0	20.405.200-	224.200	0	0	0	28.512.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.090.900	32.456.800	0	0	20.405.200-	50.000-	0	0	0	28.092.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	145.700	0	0	0	274.200	0	0	0	419.900
PROD	Summe	29.130.100	34.405.400	20.263.500-	13.005.700-	26.742.700-	7.004.000-	5.886.600	5.886.600-	0	3.480.400-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		antelliger Zahlungsmittel-überschuss/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	antelliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	9.225.800-	1.098.000	1.179.000-	9.306.800-	0	0	9.306.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.796.700-	1.455.000	3.728.000-	5.069.700-	0	0	5.069.700-	270.000-
1260	Brandschutz	1.085.800-	1.455.000	3.362.000-	2.992.800-	0	0	2.992.800-	270.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.410.700-	925.000	1.637.100-	3.122.800-	0	0	3.122.800-	2.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	310.600-	0	23.000-	333.600-	0	0	333.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	297.000-	0	0	297.000-	0	0	297.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	794.100-	0	20.000-	814.100-	0	0	814.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	188.500-	0	18.200-	206.700-	0	0	206.700-	0
31	Soziale Hilfen	51.800-	0	0	51.800-	0	0	51.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.539.500-	0	847.500-	7.387.000-	0	0	7.387.000-	0
41	Gesundheitsdienste	1.500-	0	107.000-	108.500-	0	0	108.500-	0
42	Sport und Bäder	1.239.500-	0	178.000-	1.417.500-	0	0	1.417.500-	0
4241	Sportstätten	1.100.800-	0	135.000-	1.235.800-	0	0	1.235.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.246.400-	1.277.000	1.873.000-	1.842.400-	0	0	1.842.400-	700.000-
52	Bauen und Wohnen	455.500-	0	20.000-	475.500-	0	0	475.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.389.700	0	0	1.389.700	0	0	1.389.700	0
5370	Abfallwirtschaft	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.916.900-	309.500	2.234.000-	4.841.400-	0	0	4.841.400-	2.232.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.600-	0	167.000-	168.600-	0	0	168.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	658.600-	207.000	1.489.000-	1.940.600-	0	0	1.940.600-	250.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		antelliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	antelliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	58.100	0	375.000-	316.900-	0	0	316.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	706.000-	0	439.000-	1.145.000-	0	0	1.145.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.512.400	50.000	0	28.562.400	7.000.000	1.917.700-	33.644.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	28.092.500	0	0	28.092.500	0	0	28.092.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	419.900	50.000	0	469.900	7.000.000	1.917.700-	5.552.200	0
PROD	Summe	59.000	5.321.500	13.792.800-	8.412.300-	7.000.000	1.917.700-	3.330.000-	5.452.000-

**Teilhaushalte
mit
Investitionsmaßnahmen**

2021

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.000	116.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	336.800	303.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.100	95.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	584.900	567.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.521.800-	7.574.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.309.300-	1.356.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.400-	375.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.500-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	711.800-	810.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.591.900-	10.127.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.007.000-	9.560.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.371.900	4.254.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	287.000-	322.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.084.900	3.932.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.922.100-	5.627.800-

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	584.900	526.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.552.500-	9.752.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.967.600-	9.225.800-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.559.000	1.098.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.559.000	1.098.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	825.000-	326.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	260.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	272.000-	473.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	225.000-	120.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.382.000-	1.179.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	7.177.000	81.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.790.600-	9.306.800-	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	6.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.300	39.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.300	80.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	797.700-	899.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	363.900-	507.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	203.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.000-	115.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.271.100-	1.726.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.224.800-	1.645.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.700	4.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.300-	49.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.600-	44.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.246.400-	1.689.900-

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

davon

Sanierung Beleuchtung Ratssaal	30.000 €
Brandschutzmaßnahmen	42.000 €
Prüfung, Sanierung, Wartung	126.000 €

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon

Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	5.000 €
--	---------

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I11100022001: Gemeindeorgane - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	0	0,00	10.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	10.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	10.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	0	0,00	10.000-	9.000-	0	0	0	0	0

WLAN Authentifizierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11100222001: Verw.Geb.Kernstadt - Erw. v. EDV-Geräten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Whiteboard/Konferenzsystem (kl. Saal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I11100227001: Verw.Geb.Kernstadt - Ausstatt./Masch./Ge												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Beschaffung Küchen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I11100227002: Verw.Geb.Kernstadt - Ausstatt./Masch./Ge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Erwerb E-Bike für Hausmeister

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11115000 Gemeinderatsgeschäftsstelle

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	199.400-	191.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	3.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	207.400-	205.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	207.400-	180.500-
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	207.400-	180.500-

zu lfd. Nr. 7, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Personalkostenzuschuss Mobilität

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**

Kfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.200	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.200	22.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	179.600-	207.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	191.300-	220.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	171.100-	198.000-
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	171.100-	198.000-

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.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	113.500-	134.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.900-	35.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	156.700-	177.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	143.200-	164.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.600-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	156.800-	178.700-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11205000 Organisation
- 11205001 Datenverarbeitung, EDV

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.800	8.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	353.100-	432.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.700-	82.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	26.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.700-	55.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	473.200-	596.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	462.400-	588.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	243.300	274.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	243.300	274.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	219.100-	314.500-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11200122001: Datenverarb. - Programme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	95.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Exch. Mail-Archivierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11200122002: Datenverarb. - Erw. v. EDV-Geräten												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	130.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	130.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	130.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Davon:
Upgrade SQL-Server

20.000 €

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11215000 Personalverwaltung
- 11215001 Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz
- 11215002 Hauptverwaltung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.100	34.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.100	34.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	605.700-	778.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.800-	101.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.300-	159.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	791.800-	1.039.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	736.700-	1.004.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	237.400	290.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	236.300	290.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500.400-	714.600-

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
 ab 2021 zentrale Veranschlagung der Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11210022001: Personalwesen - Bewerberportal												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11225000 Stadtkämmerei, Finanzverwaltung
- 11225001 Stadtkasse

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	136.400	121.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.100	95.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	216.500	216.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	810.300-	808.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.200-	22.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.500-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	195.700-	204.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.047.300-	1.045.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	830.800-	829.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	218.600	211.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	218.600	211.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	612.200-	617.900-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11235000 Versicherungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.000-	111.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.000-	111.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	111.000-	111.000-
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	111.000-	111.000-

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Haftpflichtversicherung der Stadt

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11245000 Gebäudemanagement
- 11245001 Hochbauverwaltung

THH1
11
1124

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	803.500-	833.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.700-	41.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.300-	34.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	849.500-	909.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	849.500-	909.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	851.600-	916.600-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11255000 Regiebetr. Bauhof u. Stadtgärtnerei u. Fuhrpark

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.400	14.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.400	21.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.074.300-	2.697.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	376.100-	452.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.200-	126.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.493.000-	3.284.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.471.600-	3.262.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.667.900	3.473.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196.300-	211.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.471.600	3.262.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

davon

Erneuerung Hallentore (Bauhof)	35.000 €
Erneuerung Stromverteiler (Bauhof)	50.000 €
Miete Bauhofcontainer	12.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11250022001: Bauhof - Programme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Software Bauhofverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I11250066001: Bauhof - San. u. Entw. Hoffläche												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ernählig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I11250066002: Regiebetrieb - Fahrzeuge und Maschinen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.217.000-	0	0	0,00	240.000-	377.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.000-	0	0	0,00	240.000-	377.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.217.000-	0	0	0,00	240.000-	377.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.217.000-	0	0	0,00	240.000-	377.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Davon:

2 Traktoren	140.000 €
Miniradlader	40.000 €
Kleintransporter Lienzingen	120.000 €

Anbaugeräte Winterdienst:

2x Schneeschild und Salzstreuer	24.000 €
---------------------------------	----------

Anbaugeräte Grünpflege:

Frontmulcher	7.000 €
6 Absetzmulden	21.000 €
Laubsammelgerät	25.000 €
	<u>377.000 €</u>

Sperrvermerk in Höhe von -356.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11250066003: Bauhof - Büro- u. Sozialräume												
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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I11250066005: Bauhof - Stromanschluss												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Anschluss an das Gebäude

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11265000 Zentrale Beschaffungsstelle
- 11265001 Poststelle
- 11265002 Infotheke

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.400	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.400	1.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	152.900-	183.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100-	6.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.500-	23.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	188.700-	230.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	170.300-	228.600-
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	0,00	170.300-	228.600-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I11260022001: Besch.stelle - Programme												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Inventarisierungssoftware

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I11260127001: Poststelle - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Beschaffung Postverteileranlage

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11325000 Steuerabteilung, Abgabenwesen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.700	33.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.700	33.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	178.400-	195.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500-	24.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	209.700-	222.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	177.000-	188.900-
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	0,00	177.000-	188.900-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11335000 Grundstücksmanagement
- 11335001 Sonstiges Grundvermögen
- 11335002 Ziegeleigelände

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	253.400-	212.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	297.600-	96.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.200-	48.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	601.200-	357.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	451.200-	247.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.600-	41.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.600-	41.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	498.800-	288.600-

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

davon

Sachaufwand für allg. Bauleitplanung u. Vermessung 35.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111330123001: Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Waldäcker												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	614.000	0	0	0,00	314.000	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	614.000	0	0	0,00	314.000	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	614.000	0	0	0,00	314.000	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	665.000	0	0	0,00	415.000	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	665.000	0	0	0,00	415.000	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	665.000	0	0	0,00	415.000	250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I11330123003: Sonst.Grundverm. - Uml.Bauerngew.Mühlh.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123004: Sonst.Grundverm. - Uml.Erschl.Pferchäck.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123005: Sonst.Grundverm. - Grundwerb Allg.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.000-	0	0	0,00	125.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	125.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	125.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	125.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I11330123008: Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	378.000	0	0	0,00	130.000	248.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	378.000	0	0	0,00	130.000	248.000	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	378.000	0	0	0,00	130.000	248.000	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123009: Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Goldshald												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I11330123010: Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Goethestr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0,00	400.000	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	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330223001: Ziegeleigelände - Erw. v. Grundst.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	526.000-	0	0	0,00	500.000-	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.000-	0	0	0,00	500.000-	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	526.000-	0	0	0,00	500.000-	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	526.000-	0	0	0,00	500.000-	26.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330223002: Ziegeleigelände - Verk. v. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000.000	0	0	0,00	7.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.000.000	0	0	0,00	7.000.000	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	7.000.000	0	0	0,00	7.000.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111330223003: Ziegeleigelände - Abbruch ehem. Verw.geb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	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

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.600	26.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	320.600	325.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.900	26.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	303.300	315.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.956,41	375.000	375.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.956,41	1.058.400	1.085.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.171.500-	2.093.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.084.400-	1.218.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.000-	206.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	462.700-	538.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.839.600-	4.061.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.956,41	2.781.200-	2.976.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.600	105.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	222.300-	204.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.700-	99.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.956,41	2.896.900-	3.075.300-

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.041.800	1.058.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.724.600-	3.855.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.682.800-	2.796.700-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.400.000	1.455.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000	1.455.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	930.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.205.000-	2.385.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.210.500-	1.320.000-	270.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000-	23.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.362.500-	3.728.000-	270.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.962.500-	2.273.000-	270.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.645.300-	5.069.700-	270.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12105000 Wahlen
- 12105001 Statistiken
- 12105002 Zensus

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.100-	46.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	20.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200-	67.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.200-	67.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.200-	73.900-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
 Landtags- und Bundestagswahlen 2021

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Emmätig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12100022001: Statistik u. Wahlen - Programme												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Wahlmanager (Cloud)

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12205000 Ordnungswesen (inkl. Fundamt)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	53.600	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.100	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	109.200	110.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	653.900-	345.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.900-	106.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.600-	205.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	961.400-	658.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	852.200-	548.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	852.900-	548.200-

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
 Kommunale Kriminalprävention 70.000 €

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12200022001: Ordnungswesen - Besch.Gewerberegister												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	34.000-	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.000-	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I12200032001: Ordnungswesen - Ausstatt./Masch./Geräte												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12200032002: Ordnungswesen - Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug GvD (Elektro)

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12215000 Verkehrswesen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.400	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.956,41	345.000	345.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.956,41	390.400	390.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	160.700-	510.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.200-	127.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	44.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	287.900-	685.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.956,41	102.500	295.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.956,41	94.900	302.800-

zu Ifd. Nr. 10, Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder

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

davon

Verkehrspolizeiliche Maßnahmen 120.000 €

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12210032001: Verkehrswesen - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Anlage zur stationären Verkehrsüberwachung

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	191.600	190.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	207.900	198.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	577.700-	496.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	186.800-	200.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.300-	111.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	881.900-	809.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	674.000-	611.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.100	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	676.700-	614.800-

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

davon

Sachkosten für Pässe- und Ausweise (Einwohnerwesen)

140.000 €

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12220022001: Einwohnerwesen - Hardware												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Behörden-Dokumentendrucker

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12235000 Standesamt, Personenstandswesen

THH2
12
1223

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	133.300-	129.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.300-	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	157.400-	154.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	102.400-	94.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.200-	95.700-

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12230023001: 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	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

THH2 **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12255000 Sozialversicherung

THH2 **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1225 **Sozialversicherung**

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	87.700-	87.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	3.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	6.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.300-	97.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	94.300-	97.400-
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	0,00	94.300-	97.400-

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

Zusammenfassung nach Kostenstellengruppen:

Feuerwehr:

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

Zentralwerkstätten:

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

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

I/d. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	26.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	18.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	252.500	264.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	295.200	325.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	558.200-	523.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	635.800-	726.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.900-	203.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.900-	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.422.800-	1.588.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.127.600-	1.262.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.500	102.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	166.900-	174.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.400-	72.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.191.000-	1.334.500-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	26.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	18.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	127.700	146.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	558.200-	523.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	576.800-	668.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.900-	197.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.900-	116.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.349.800-	1.510.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.222.100-	1.364.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.500	102.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.200-	70.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.300	31.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.180.800-	1.332.400-

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

Hfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	167.500	179.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	167.500	179.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.000-	58.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.000-	77.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	94.500	102.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.700-	104.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.700-	104.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.200-	2.100-

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamf. z. Maßnahme	Bisher	Ermächtigt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	weitere Jahre
		EUR	EUR	aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600023001: Feuerwehr - Neubau Feuerwache Enzberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I12600023002: Feuerwehr - Neubau Feuerwache												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000-	0	0	0,00	5.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000-	0	0	0,00	5.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000.000-	0	0	0,00	5.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000.000-	0	0	0,00	5.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I12600023003: Feuerwehr - Erw. FW-Gebäude Lomersh.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.000-	0	0	0,00	930.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0	0,00	930.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0	0,00	930.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	930.000-	0	0	0,00	930.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I12600023004: Feuerwehr - Zusch. Neubau Feuerwache												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.100.000	0	0	0,00	1.100.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.100.000	0	0	0,00	1.100.000	1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000	0	0	0,00	1.100.000	1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamfng. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I12600023005: Feuerwehr - Baumaßn. Feuerwache Lomers.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I12600032001: Feuerwehr - Umsetz.Löschwasserkonz.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	185.000-	185.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	185.000-	185.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	185.000-	185.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	185.000-	185.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I12600032002: Feuerwehr - Beschaffungspauschale												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Pauschalierte HH-Mittel für Gerätebeschaffungen im Finanzhaushalt (SV 237/2019)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I12600032003: Feuerwehr - Zusch. Erw. v. Fahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	935.000	0	0	0,00	300.000	335.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	935.000	0	0	0,00	300.000	335.000	0	100.000	100.000	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	935.000	0	0	0,00	300.000	335.000	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

für Beschaffungen FW-Fahrzeuge für das HH-Jahr 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I12600032004: Feuerwehr - Erw.v.Großgeräten/Fahrzeugen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.129.500-	0	0	0,00	752.500-	877.000-	270.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129.500-	0	0	0,00	752.500-	877.000-	270.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.129.500-	0	0	0,00	752.500-	877.000-	270.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.129.500-	0	0	0,00	752.500-	877.000-	270.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0

		davon 2021:
Beschaffung LF10 Abt. Großglattbach	450.000 €	180.000 €
Ersatzbeschaffung WLF	300.000 €	
Kleineinsatzfahrzeug	160.000 €	
Stapler Mühlacker	24.000 €	
Rettungsboot Lomersheim	20.000 €	20.000 €
Kommandowagen	37.000 €	37.000 €
Rüstwagen	560.000 €	560.000 €
Mannschaftstransporter Mühlhausen	80.000 €	
Mannschaftstransporter Großglattbach	80.000 €	
Mannschaftstransporter Lienzingen	80.000 €	
Mannschaftstransporter Mühlacker	80.000 €	80.000 €
Summe	1.871.000 €	877.000 €

VE 2021 für Beschaffung LF10 Abt. Großglattbach 270.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032006: Feuerwehr - Zusch. Feuerwache Lomersheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12805000 Katastrophenschutz

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.500-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.500-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.500-	8.000-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ird. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.367.200	2.423.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	137.100	148.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	328.600	332.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	94.200	94.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.927.600	2.999.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.205.200-	1.756.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900.000-	2.952.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	489.300-	530.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	241.800-	260.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	269.100-	292.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.105.400-	5.791.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.177.800-	2.792.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.400	64.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.143.700-	1.011.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.084.300-	947.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.262.100-	3.739.500-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.790.500	2.850.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.616.100-	5.261.400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.825.600-	2.410.700-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.500	925.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.500	925.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	597.000-	1.386.000-	2.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	426.900-	251.100-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.023.900-	1.637.100-	2.000.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	821.400-	712.100-	2.000.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.647.000-	3.122.800-	2.000.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbände 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)

GS Wendler Lomersheim mit Schulbudget

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

GS Mühlhausen mit Schulbudget

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

GS Lienzingen mit Schulbudget

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

GS-Förderkl. Lienzingen mit Schulbudget

- 21113034 Grundschulförderklasse Lienzingen
- 21113134 (SB) Förderklasse Lienzingen (ab 2021)

GS Großglattbach mit Schulbudget

- 21113040 Grundschule Großglattbach
- 21113140 (SB) Grundschule Großglattbach (ab 2021)

GS Hartfeld mit Schulbudget

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

GS Ulrich-von-Dürrenz mit Schulbudget

- 21113060 Ulrich-von-Dürrenz Grundschule
- 21113160 (SB) Ulrich-von-Dürrenz-GS (ab 2021)

Schill.-Gru.Werk.Gem. mit Schulbudget

- 21113070 Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule
- 21113170 (SB) Schiller-Gr./Werkreal-u.Gem. (ab 2021)

THH3
21
211001

 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	510.800	516.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.800	28.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300.100	305.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.800	82.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	922.000	934.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.186.600-	1.103.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.399.000-	1.728.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	180.700-	191.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	140.400-	152.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.800-	123.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.007.500-	3.299.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.085.500-	2.365.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.300	47.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	533.400-	466.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	490.100-	419.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.575.600-	2.784.500-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.300-	27.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.500-	124.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	8.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.200-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.900-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.400-	189.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	146.400-	189.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	11.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	166.400-	201.100-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

21113001

Verlässliche Grundschule Heidenwäldle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.500	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	14.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.500-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.800-	1.100-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.300	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.300	22.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.000-	31.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.900-	39.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.600-	17.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.600-	17.300-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.600	12.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.800	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.400	14.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.400-	22.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.400-	8.000-
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	7.400-	8.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	56.400-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.100-	82.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.100-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.800-	166.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	145.300-	165.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.300-	47.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.300-	47.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	186.600-	213.400-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.800	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.500	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.300	15.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.200-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.500-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.200-	5.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.200-	5.800

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

21113012

Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim

Hd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.400	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.900	5.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.700-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	4.800-
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	0,00	1.400-	4.800-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.700	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.300-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.600-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.100-	2.800-
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	0,00	12.100-	2.800-

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	29.600-	37.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.100-	49.600-
15	- Abschreibungen	0,00	1.500-	1.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.200-	93.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	77.200-	93.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.100-	30.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.100-	30.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	112.300-	124.200-

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

davon

Austausch Fenster/Notausstieg

18.500 €

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.200	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	9.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.900-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.500-	1.200

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.200	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.600	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.800	7.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.000-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.700-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.900-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.900-	8.800-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.200	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.300-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600-	2.900-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
 GS_LIENZI_SB GS Lienzingen mit Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200	8.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	60.000-	62.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.700-	51.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.800-	22.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.200-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.300-	159.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	173.100-	151.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.000	22.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.400-	55.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.400-	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	218.500-	184.200-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.300	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.900	7.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.200	14.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.600-	20.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.900-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.700-	6.300-
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	0,00	3.700-	6.300-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.700	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.400	18.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.100	25.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.500-	33.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	9.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.800-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.700-	18.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.700-	18.200-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.900-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.900-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.900-	7.600-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.400	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700	3.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	6.500-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.600-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.900-	56.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.400-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.100-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.100-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	6.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.100-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.700-	72.400-

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 davon
 Fenstererneuerung 7.500 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.400	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.800	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.200	11.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.500-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.800-	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.600-	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	0,00	10.600-	10.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
21113042 Nachmittagsbetreuung GS Großlattbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.800	6.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.100-	17.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.300-	19.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.500-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.500-	13.100-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
 21113043 Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.100	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.100-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900-	2.800-
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	0,00	1.900-	2.800-

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.100	78.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84.100	84.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	60.900-	59.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	201.500-	179.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.400-	39.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.900-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	331.700-	312.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	247.600-	228.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.500-	46.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.500-	46.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	294.100-	275.500-

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

davon

Brandschutzmaßnahmen 30.000 €

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.600	9.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.100	19.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.500-	19.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.800-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.700-	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	0,00	5.700-	300-

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.200	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.400	27.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.600	37.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.900-	41.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.000-	54.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.400-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.400-	17.200-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	11.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	13.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.700-	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.200-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.200-	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	0,00	20.200-	10.100-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
 GS_UVD_SB GS Ulrich-von-Dürrenz mit Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	118.300-	47.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.500-	159.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	21.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.700-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800-	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	327.700-	261.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	318.900-	252.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.800	17.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.700-	56.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.900-	39.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	372.800-	292.100-

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

davon

Beleuchtung Gymnastikraum 4.000 €
 Brandschutzmaßnahmen 10.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
 21113061 Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.600	16.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	21.100-	27.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.400-	27.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.800-	11.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.800-	11.100-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
 21113062 Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.700	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.500	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.200	27.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.900-	32.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000-	41.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.800-	14.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.800-	14.100-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
 21113063 Sprachförderung nach HSL UvD GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.700	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.700	11.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.500-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.800-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.100-	2.600-
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	0,00	16.100-	2.600-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	370.600	344.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	138.000	146.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	522.700	504.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	326.100-	375.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	660.700-	968.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.300-	94.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	48.600-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.200-	49.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.168.900-	1.539.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	646.200-	1.035.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	227.600-	199.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	227.600-	199.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	873.800-	1.234.800-

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

Erneuerung Fenster	300.000 €
Sicherheitsbeleuchtung	15.000 €
Einbau Schallschutztüren	15.000 €
Brandschutzmaßnahmen	32.600 €

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.800	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.500	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.300	16.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.500-	18.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.400-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.100-	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	0,00	11.100-	4.200-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
 21113073 Sprachförderung nach HSL Schiller GS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.900	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.400	14.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.300-	24.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.700-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.300-	10.500-
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	15.300-	10.500-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.200-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.200-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.200-	13.500-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100022001: GS Heidenwäldle - Breitband												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21100023001: GS Heidenwäldle - EDV-Netzwerke												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21100027001: GS Heidenwäldle - Besch. Küchenzeile												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100040001: GS Heidenwäldle - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21100040002: GS Heidenwäldle - Lehr-u.Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.900-	0	0	0,00	6.900-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900-	0	0	0,00	6.900-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.900-	0	0	0,00	6.900-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.900-	0	0	0,00	6.900-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100040003: GS Heidenwäldle - Zusch. Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	45.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	45.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	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	45.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Emnätig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21101023001: GS Wendler - EDV-Netzwerke												
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	15.000-	0	0	29.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	29.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	29.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	29.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21101023002: GS Wendler - Zuschuss Schulsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	82.500	0	0	0,00	82.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	82.500	0	0	0,00	82.500	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	82.500	0	0	0,00	82.500	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21101023003: GS Wendler - Gesamtsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	750.000	0	0	0,00	0	150.000	0	600.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	750.000	0	0	0,00	0	150.000	0	600.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000-	0	0	0,00	250.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.000-	0	0	0,00	250.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	250.000-	350.000-	2.000.000-	1.400.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.250.000-	0	0	0,00	250.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	500.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101040001: GS Wendler - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	44.000	0	0	0,00	15.000	0	0	29.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	44.000	0	0	0,00	15.000	0	0	29.000	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	44.000	0	0	0,00	15.000	0	0	29.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101040002: GS Wendler - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21101040003: GS Wendler - Lehr-u.Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21101040004: GS Wendler - EDV-Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500-	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21102040001: GS Mühlhausen - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0,00	1.200-	500-	0	500-	500-	500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	0	0,00	1.200-	500-	0	500-	500-	500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	0	0,00	1.200-	500-	0	500-	500-	500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.200-	0	0	0,00	1.200-	500-	0	500-	500-	500-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21102066001: GS Mühlhausen - Schulgarten/Stellplätze												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102066002: GS Mühlhausen - Sonnenschutz												
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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21103023001: GS Lienzingen - EDV-Netzwerke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.700-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	8.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.700-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	8.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.700-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	8.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.700-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	8.700-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103040001: GS Lienzingen - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	38.700	0	0	0,00	15.000	15.000	0	8.700	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	38.700	0	0	0,00	15.000	15.000	0	8.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.700	0	0	0,00	15.000	15.000	0	8.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21103040002: GS Lienzingen - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.400-	0	0	0,00	7.600-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400-	0	0	0,00	7.600-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.400-	0	0	0,00	7.600-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.400-	0	0	0,00	7.600-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21103040003: GS Lienzigen - Lehr-u.Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.200-	0	0	0,00	3.400-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200-	0	0	0,00	3.400-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.200-	0	0	0,00	3.400-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.200-	0	0	0,00	3.400-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104023001: GS Großlattbach - EDV-Netzwerke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104040001: GS Großglattbach - Zusch.Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21105023001: GS Hartfeld - EDV-Netzwerke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.100-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	27.100-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.100-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	27.100-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.100-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	27.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.100-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	27.100-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105040001: GS Hartfeld - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	57.100	0	0	0,00	15.000	15.000	0	27.100	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	57.100	0	0	0,00	15.000	15.000	0	27.100	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.100	0	0	0,00	15.000	15.000	0	27.100	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21105040002: GS Hartfeld - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.100-	0	0	0,00	9.100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.100-	0	0	0,00	9.100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.100-	0	0	0,00	9.100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.100-	0	0	0,00	9.100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21105040003: GS Hartfeld - Lehr-u.Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21105040004: GS Hartfeld - EDV-Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21106023001: GS UvD - EDV-Netzwerke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.500-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	28.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.500-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	28.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.500-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	28.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.500-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	28.500-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106040001: GS UvD - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	58.500	0	0	0,00	15.000	15.000	0	28.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	58.500	0	0	0,00	15.000	15.000	0	28.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.500	0	0	0,00	15.000	15.000	0	28.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21106040002: GS UvD - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21106040003: GS UvD - Lehr-u.Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21106040004: GS UvD - EDV-Ausstattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21106066001: GS UvD - Mauern u. Schulhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107023001: GS Schiller - EDV-Netzwerke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.700-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	160.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.700-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	160.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.700-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	160.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.700-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	160.700-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107040001: GS Schiller - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	190.700	0	0	0,00	15.000	15.000	0	160.700	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	190.700	0	0	0,00	15.000	15.000	0	160.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.700	0	0	0,00	15.000	15.000	0	160.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21107040002: GS Schiller - Erw.v.bewegl.Sachane												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.000-	0	0	0,00	18.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	18.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	18.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	0	0,00	18.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21107040003: GS Schiller - Lehr-u.Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000-	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21107040004: Schillerschule - EDV-Ausstattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21107066001: GS Schiller - Möblierung Schulhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211004	Realschule u. Schulverbünde mit GS

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21143000 Mörike Realschule
- 21143100 Schulbudget Mörike Realschule
- 21149000 Digitalisierung Mörike Realschule

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211004

Realschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	684.100	670.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	687.200	673.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	125.500-	123.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	591.100-	407.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.100-	50.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	33.600-	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.500-	49.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	825.800-	668.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	138.600-	5.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	231.400-	190.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	231.400-	188.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	370.000-	183.300-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211004 Realschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21140023001: MRS - EDV-Netzwerke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.500-	0	0	0,00	15.000-	299.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.500-	0	0	0,00	15.000-	299.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	314.500-	0	0	0,00	15.000-	299.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	314.500-	0	0	0,00	15.000-	299.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21140023002: MRS - Umbau/Sanierung												
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	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21140023003: MRS - Schulgebiet Lindach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21140023004: MRS - Schulgebiet Lindach Zusch.v.Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	330.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	150.000	150.000	0
6	= Summe Einzahlungen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	150.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	150.000	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21140040001: MRS - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	314.500	0	0	0,00	15.000	299.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	314.500	0	0	0,00	15.000	299.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	314.500	0	0	0,00	15.000	299.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21140040002: MRS - Erw.v.bewegl.Sachen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.000-	0	0	0,00	85.000-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000-	0	0	0,00	85.000-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	167.000-	0	0	0,00	85.000-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	167.000-	0	0	0,00	85.000-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.900-	0	0	0,00	23.100-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.900-	0	0	0,00	23.100-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.900-	0	0	0,00	23.100-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	53.900-	0	0	0,00	23.100-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140040004: MRS -EDV-Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.300-	0	0	0,00	21.300-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.300-	0	0	0,00	21.300-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.300-	0	0	0,00	21.300-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.300-	0	0	0,00	21.300-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0

Schulbudget

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	842.200	892.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.700	69.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	903.900	962.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	155.100-	142.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	594.400-	570.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	163.900-	165.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	34.900-	35.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.400-	66.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.011.700-	981.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	107.800-	19.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250.300-	240.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	242.300-	232.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	350.100-	251.900-

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

davon

Reparatur Sonnenschutz 10.000 €

Sanierung Lehrer WC 10.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160023001: THG - Ausstatt.Lehrerzimmer, Severräume												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21160023002: THG - EDV-Netzwerke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.500-	0	0	0,00	0	385.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.500-	0	0	0,00	0	385.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.500-	0	0	0,00	0	385.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.500-	0	0	0,00	0	385.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21160040001: THG - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.000-	0	0	0,00	26.400-	14.600-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000-	0	0	0,00	26.400-	14.600-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.000-	0	0	0,00	26.400-	14.600-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.000-	0	0	0,00	26.400-	14.600-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21160040002: THG - Lehr-u.Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.900-	0	0	0,00	18.900-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.900-	0	0	0,00	18.900-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.900-	0	0	0,00	18.900-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.900-	0	0	0,00	18.900-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160040003: THG - EDV-Ausstattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.400-	0	0	0,00	17.400-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.400-	0	0	0,00	17.400-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.400-	0	0	0,00	17.400-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	129.400-	0	0	0,00	17.400-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160040004: THG - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	385.500	0	0	0,00	0	385.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	385.500	0	0	0,00	0	385.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.500	0	0	0,00	0	385.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21160066001: THG - Klassenzimmer im Freien												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	130.000-	0	0	0

Sperrvermerk in Höhe von -40.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH3
21
212002

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	330.100	343.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.500	47.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	28.500	26.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.400	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	414.500	429.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	163.800-	136.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.100-	233.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	114.600-	122.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.300-	29.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	617.300-	532.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	202.800-	102.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.400-	67.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.400-	67.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	284.200-	169.800-

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

davon

Bauliche Vorbereitung neue Lehrküche

30.000 €

Brandschutzmaßnahmen

7.500 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ernählig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200023001: Uhlandschule - Ausstattung./Masch./Geräte												
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21200023002: Uhlandschule - EDV-Netzwerke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.800-	0	0	0,00	0	0	0	40.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.800-	0	0	0,00	0	0	0	40.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.800-	0	0	0,00	0	0	0	40.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.800-	0	0	0,00	0	0	0	40.800-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamfng. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21200040001: Uhlandschule - Erw.v.bewegl.Sachen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.700-	0	0	0,00	4.700-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700-	0	0	0,00	4.700-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.700-	0	0	0,00	4.700-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.700-	0	0	0,00	4.700-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21200040002: Uhlandschule - Lehr-u-Unterrichtsmat.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0,00	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I21200040003: Uhlandschule - EDV-Ausstattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.400-	0	0	0,00	4.200-	4.200-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.400-	0	0	0,00	4.200-	4.200-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.400-	0	0	0,00	4.200-	4.200-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.400-	0	0	0,00	4.200-	4.200-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200040004: Uhlandschule - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.800	0	0	0,00	0	0	0	40.800	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	40.800	0	0	0,00	0	0	0	40.800	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	40.800	0	0	0,00	0	0	0	40.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21415000 Schülerbeförderung

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.000-	27.500-
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	26.000-	27.500-

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21505000 Allgemeine Schulverwaltung
- 21505001 Bildungspaten

THH3
21
2150

 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen

Itd. Nr.	Teilresultishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	574.200-	250.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.400-	13.700-
15	- Abschreibungen	0,00	0	300-
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.600-	5.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.900-	13.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	617.100-	283.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	617.100-	283.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.100	8.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.200-	47.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.100-	39.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	656.200-	322.500-

THH4 Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	110.900	121.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	290.400	179.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.700	21.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	431.900	335.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	840.600-	875.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	704.200-	862.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.800-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	121.000-	144.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.200-	47.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.741.800-	1.936.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.309.900-	1.600.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	168.400-	183.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	168.400-	183.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.478.300-	1.784.600-

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	428.300	335.400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.724.000-	1.929.600-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.295.700-	1.594.200-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.400-	28.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	36.600-	18.200-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000-	61.200-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000-	61.200-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.363.700-	1.655.400-	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.400-	53.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.700-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.600-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.400-	121.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	125.400-	121.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.600-	25.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.600-	25.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	146.000-	146.600-

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

davon

Mängelbeseitigung Aufzug Museum Mühlacker

10.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	18.000-	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erwerb Vitrinen für Wechselausstellungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 25213000 Archiv

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	115.300-	122.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000-	71.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.800-	201.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	184.300-	189.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	184.700-	191.000-

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

Ortsgeschichte Mühlhausen 47.000 €
 Ortsfamilienbuch Lienzingen 6.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I25210022001: Archiv - Programme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	5.000-	0	0	0,00	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

ACTApro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25210027001: Archiv - Umbau Registratur UG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 26105000 Theater
- 26105001 Burgtheater Löffelstelz

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.700	36.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.900-	57.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	245.200-	234.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	341.300-	311.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	288.600-	275.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.100-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	296.700-	289.200-

zu Ifd. Nr. 5, Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen
 Kalkulation auf Basis beschränkter Besucherzahlen

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 26205000 Musikpflege

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	21.000-	21.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.700-	21.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.100-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.100-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.800-	33.600-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I26200040001: Musikpflege - Zuw. u. Zusch. an priv.Ber												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	18.400-	0	0	0,00	18.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400-	0	0	0,00	18.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.400-	0	0	0,00	18.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.400-	0	0	0,00	18.400-	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH4
27
2710

 Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	103.000	103.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	226.500	136.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	342.500	252.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	325.900-	367.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.300-	271.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.900-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000-	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	545.100-	666.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	202.600-	414.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.300-	28.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.300-	28.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	242.900-	442.700-

 zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Kalkulation auf Basis beschränkter Besucherzahlen

 zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
davon
pandemiebedingter Sonderaufwand für Veranstaltungshygiene

98.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Emächtigt. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27100022001: VHS - Erw. EDV-Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

EDV-Geräte für Seminarräume

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I27100027001: VHS - Ausstatt./Masch./Rollos												
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

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 27205000 Stadtbücherei
- 27205001 Stadtbücherei Sonderveranstaltungen

THH4
27
2720

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.400	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.800	25.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	249.100-	274.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.700-	128.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	370.200-	411.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	350.400-	385.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.200-	44.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.200-	44.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	387.600-	430.600-

zu Ifd. Nr. 2 (Zuweisungen und Zuwendungen) und Nr. 14 (Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen)

davon

Förderantrag Wissenswandel

Wissenswandel Beschaffung/Ausstattung

12.000 €

Wissenswandel Zuschuss

10.800 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27200022001: Stadtbücherei - Programme												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	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

Migration LMSCloud

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I27200027001: Bibliothek - Ausstattung./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400-	0	0	0,00	3.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400-	0	0	0,00	3.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400-	0	0	0,00	3.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.400-	0	0	0,00	3.400-	0	0	0	0	0	0

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.100	8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000-	95.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	97.000-	101.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.700-	196.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	134.600-	188.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.700-	58.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.700-	58.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	183.300-	246.900-

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Zuschüsse	
Förderverein Enzgärten	44.000 €
Heimatpflege Allgemein	2.000 €
Senderstiftung	30.000 €
Rettenfond Vereine	25.000 €
	101.000 €

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28100240001: Förd. Heimatpflege - Zuschüsse												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	36.400-	0	0	0,00	18.200-	18.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400-	0	0	0,00	18.200-	18.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.400-	0	0	0,00	18.200-	18.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.400-	0	0	0,00	18.200-	18.200-	0	0	0	0	0

Heimatverein Lomersheim für Außengeländer Bierkeller

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 29105000 Kirchen

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

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	4.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.300-	4.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.300-	4.000-

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.589.300	4.217.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.700	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.046.000	1.047.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.700	27.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.600	80.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.789.400	5.400.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.721.900-	5.091.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.103.200-	1.268.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	167.400-	187.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.870.300-	5.552.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.100-	54.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.919.900-	12.154.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.130.500-	6.754.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	418.600-	400.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	418.600-	399.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.549.100-	7.153.200-

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.762.700	5.375.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.752.500-	11.967.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.989.800-	6.591.300-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	428.200	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	428.200	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	884.000-	722.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	228.000-	65.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	36.400-	60.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.148.400-	847.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	720.200-	847.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.710.000-	7.438.800-	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31453000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31453001 Angemietete Gebäude

THH5
31
314005

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172.500-	241.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	172.500-	241.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.500-	121.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.400-	122.200-

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

Eine abschließende Zuordnung der Gebäude und Verrechnungen zum Profitcenter 5220 steht noch aus

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

davon

Neue Containeranlage

15.000 €

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314007

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	290.000	290.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	290.000	290.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.000-	182.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	24.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.100-	207.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	135.900	82.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	122.600	80.200

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.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	55.000-	55.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.100-	55.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.100-	55.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	4.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.900-	4.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.000-	59.900-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31601001 Stiftung Wilhelmine Riexinger

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31805000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	17.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.000-	17.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.000-	17.000-

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen
 Forderung SOBIT; Freiwilligenbüro

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31815000 Leistungen an Flüchtlinge
- 31815001 Flüchtlingsbeauftragte Amt 32

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

318010

Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	76.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	76.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.500-	33.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.500-	41.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.500-	34.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.300-	34.600

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

Pakt für Integration	63.400,00 €
Personalkostenersätze	13.000,00 €
	76.400,00 €

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36215000 Förderung der Jugendarbeit

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.000-	90.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.000-	90.000-

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen
 Vereinszuschüsse für Jugendliche gem. Förderrichtlinien

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH5
36
362004

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	58.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.000	29.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	181.700-	231.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.000-	107.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.900-	21.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	159.700-	170.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	471.600-	534.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	410.600-	504.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	17.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.900-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	426.500-	520.900-

zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen
Personalkostenzuschuss Enzkreis für Jugendhaus

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen
davon
Zuschüsse Sozialarbeit

131.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36200023001: Jugendhaus Mühlacker												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	220.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	220.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	220.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36200123001: Jugendtreff Enzb. - Lagercontainer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	4.000-	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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.500	21.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.500	26.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.600-	48.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.700-	61.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.200-	35.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.200-	35.100-

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	9.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.800-	2.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300-	12.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.300-	12.300-
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	0,00	12.300-	12.300-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36300023001: Förd.Familien - Zuw. u. Zusch.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	32.500-	0	0	0,00	12.500-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500-	0	0	0,00	12.500-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.500-	0	0	0,00	12.500-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.500-	0	0	0,00	12.500-	20.000-	0	0	0	0	0

Bauplatzzuschüsse für Familien (Bestandsfälle)

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

Itd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Die Kindergärten sind in Kostenstellengruppen zusammengefasst:

Städtische Kindergärten:

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

Förderung Kindergärten:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.496.800	4.094.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.700	20.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	628.000	632.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.700	27.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.600	80.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.273.500	4.855.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.479.100-	4.777.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	641.600-	707.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	146.400-	141.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.545.400-	5.217.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.200-	47.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.862.700-	10.891.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.589.200-	6.035.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	367.800-	375.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	367.800-	375.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.957.000-	6.410.600-

Förderung Kindergärten

Gebäude im Eigentum der Stadt

- KIGA Lichtholzstraße
- KIGA Friedrich-Münch-Str-
- KIGA Rabennest (Hauptmannstr. 11/1)
- KIGA Im Käppele

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

davon Zuweisungen aus Finanzausgleich

Kiga Förderung	2.098.600 €
Kleinkindförderung	1.316.600 €
pädagogische Leitungszeit	367.000 €

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

davon

Erneuerung der Beleuchtung	10.000 € (Kiga Senderhang)
Erneuerung bestehende Toranlage	12.000 € (Kiga Schulstraße)
Einbau Schallschutztüren	10.000 € (Kiga Schumannstraße)

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon

Betriebskostenzuschüsse auf freie Kindergärten	2.980.000 €
- Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	1.610.000 €
- Kiga Im Käppele (städt. Gebäude)	670.000 €
- Waldkindergarten	200.000 €
- Waldkindergarten II	120.000 €
- Kiga Blumhardt	165.000 €
- Lebenshilfe	15.000 €
- Naturkindergarten	200.000 €

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

Rd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.451.600	1.740.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	628.000	632.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.700	27.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.600	80.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.216.100	2.483.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.479.100-	4.777.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	618.400-	682.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.400-	69.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.200-	47.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.228.100-	5.579.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.012.000-	3.095.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	347.500-	360.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	347.500-	360.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.359.500-	3.456.400-

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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.045.200	2.354.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.200	17.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.057.400	2.371.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.200-	25.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	72.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.542.400-	5.214.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.634.600-	5.311.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.577.200-	2.939.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.300-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.300-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.597.500-	2.954.200-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
136500123001: KIGA Senderh. - Rauchwarnmelder												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36500166003: KIGA Senderhang - Gebäudeanschl./Starkre												
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	10.000-	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	90.000-	0	0	0

Sperrvermerk in Höhe von -10.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36500166004: KIGA Senderhang - Umbau Wasser-Sandber.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	0	0	0

Sperrvermerk in Höhe von -10.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36500266001: KIGA Schulstr. - Spielgeräteersatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36500266002: KIGA Schulstr. - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000-	0	0	0,00	8.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	8.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	8.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	8.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36500327001: KIGA Mühlackerstr. - Ausstatt./Masch./Ge												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Beschaffung Möbel

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500366001: KIGA Mühlackerstr. - Erhöh.HWS-Mauer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36500423001: KIGA Pfarrgasse - Umbau f. Kleinkindgrup												
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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36500423002: KIGA Pfarrgasse - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	60.000	0	0	0,00	60.000	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	60.000	0	0	0,00	60.000	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36500466001: KIGA Pfarrgasse - Abfangung Gelände												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500566001: KIGA Schumannstr. - Ausstatt./Masch./Ger												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000-	0	0	0,00	14.000-	4.000-	0	0	14.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	14.000-	4.000-	0	0	14.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	14.000-	4.000-	0	0	14.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	14.000-	4.000-	0	0	14.000-	0	0

Umbau Hochebene

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500627001: KIGA Ringstr. - Ausstatt./Masch./Geräte												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Beschaffung Möbel

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36500666001: KIGA Ringstr. - Ern. Außenspielgeräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	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	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36500827001: KIGA Villa Emrich - 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	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500866001: KIGA Villa Emrich - Sicherung Gelände												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36500923001: KIGA Stöckach - Ausstatt./Masch./Geräte												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	12.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Beschaffung Materialschränke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36501166001: KIGA Mühlhausen - Außenanl.ErsatzSpiegel												
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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36501166002: KIGA Mühlhausen - Außenanl.Gebäudeanschl												
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	10.000-	0	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	180.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36501266001: KIGA Storchennest - Ausstatt./Masch./Ger												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36505040001: Waldkindergarten - Zuschüsse												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	43.900-	0	0	0,00	13.900-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.900-	0	0	0,00	13.900-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.900-	0	0	0,00	13.900-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	43.900-	0	0	0,00	13.900-	30.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss für Blockhütten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36505040002: KIGA Rabennest - Gerätehaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36505066001: KIGA Rabennest - Befest. f. Bobbycarfl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36505223001: KIGA Friedr.-Münch - Neubau II												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	500.000-	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	500.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	500.000-	1.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	500.000-	1.500.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36505223002: KIGA Friedr.-Münch - Inv.Zusch. v. Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	330.000	0	0	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	330.000	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	330.000	0	0	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36505323001: KIGA Käppele - Neubau Kinderkrippe												
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	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Emächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36505323002: KIGA Käppele - Zuschuss Neubau Krippe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	368.200	0	0	0,00	368.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	368.200	0	0	0,00	368.200	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	368.200	0	0	0,00	368.200	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36505340001: Kirchl.Trägerschaft - Zusch. Paulusstift												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

für Sanierung Eingangsbereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I36505440001: Kirchl.Trägerschaft - Zusch.EckenwStr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0

für Sanierung Außenbereich

THH6

Sport und Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.200	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.700	43.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.400	13.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	96.200	82.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	468.400-	274.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	732.500-	890.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	281.700-	262.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.400-	108.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.900-	33.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.560.900-	1.570.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.464.700-	1.488.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.234.900	1.200.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	594.700-	659.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	640.200	540.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	824.500-	947.600-

THH6

Sport und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	68.000	66.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.279.200-	1.307.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.211.200-	1.241.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000-	95.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.500-	40.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.500-	150.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	336.000-	285.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	336.000-	285.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.547.200-	1.526.000-	0

THH6 **Sport und Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen d. Gesundheitspflege**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 41405000 Karoline Bauer Stiftung
- 41405001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

THH6

Sport und Gesundheit

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200-	1.200-

THH6 Sport und Gesundheit
 41 Gesundheitsdienste
 4140 Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I41400100001: Maßn.Gesundheitspfl. - Sich.Hausarztvers												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

Sicherung der Hausarzt- und Kinderarztversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I41400140001: Maßn.Gesundheitspfl. - Zuw.u.Zusch.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

DLRG Mannschaftsfahrzeug

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
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	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	0,00	300-	300-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 42105000 Förderung des Sports

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	44.000-	107.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.200-	28.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.200-	140.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.200-	138.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	485.700-	561.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	485.700-	561.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	560.900-	700.300-

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

Zuschüsse Vereine, Schulnutzung des Hallenbades

zu Ifd. Nr. 24, Aufwendungen für interne Leistungen

Verrechnung der Sporthallennutzung an Vereine

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100040001: Förd. d. Sports - Zuw.u.Zusch./Vereine												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	178.500-	0	0	0,00	75.500-	43.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.500-	0	0	0,00	75.500-	43.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.500-	0	0	0,00	75.500-	43.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.500-	0	0	0,00	75.500-	43.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

FV Lienzingen
 Bewässerungsanlage und Flutlicht 33.000 €

FC Viktoria
 Lager und Abstellraum 10.000 €

THH6	Sport und Gesundheit
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Schlüsselprodukt:

Die Sportstätten der Stadt Mühlacker sind nachfolgend einzeln dargestellt.

THH6
42
4241

 Sport und Gesundheit
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.200	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.700	43.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.400	13.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	93.900	79.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	468.400-	274.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	727.500-	885.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	281.700-	262.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.481.900-	1.427.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.388.000-	1.347.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.234.900	1.200.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.000-	98.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.125.900	1.102.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	262.100-	245.800-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.800	9.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000-	93.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.300-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.700-	110.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.900-	100.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.800	103.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.900	100.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

davon

Reparatur Dachkonstruktion

15.000 €

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.000-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.600-	32.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.600-	63.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.000-	60.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.300	66.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.000	60.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	56.600-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.000-	82.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.400-	95.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.300-	94.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.500	97.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.300	94.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.200	19.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.600-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.900-	86.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.300-	105.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	239.500-	216.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	224.300-	196.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	233.400	204.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.300	196.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.700-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.800-	56.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.800-	110.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	112.200-	108.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.800	114.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.200	108.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.100	13.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	116.400-	50.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.200-	146.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.600-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	251.300-	231.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	231.200-	218.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	242.600	233.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	231.200	218.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.800-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.600-	52.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.200-	64.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	115.200-	59.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.300	64.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.200	59.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	0

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.200	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.900	10.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.700-	27.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.900-	45.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.600-	23.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.200-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	96.300-	86.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.200	88.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.300	86.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

davon

Erneuerung Rauchwarnmelder

15.000 €

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.900	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.500-	42.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.500-	80.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.100-	125.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.800-	118.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.800	124.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.800	118.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

10.000 €

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.800	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.900	3.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.100-	47.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.900-	38.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.000-	96.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.100-	93.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.200	103.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.100	93.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.100-	171.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	45.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	188.100-	216.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	182.700-	211.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.400-	34.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.400-	34.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	242.100-	245.800-

THH6 Sport und Gesundheit
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I42410066001: Eigene Sportpl. - Ausstatt./Masch./Gerät												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Mähroboter Sportplatz Lienzingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I42410066002: Eigene Sportpl. - Sportplatz Lienzingen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Barriere Lienzingen (Geländer)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I42410123001: Sporth.Lindach BgA - Neubau												
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	100.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Schlussabrechnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I42410623001: MZH Enzberg - Planungsrate/Sanierungskon												
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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I42410827001: MZH Lomersheim - Industriespüle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	299.100	398.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	708.300	684.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	969.300	954.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	744.500	738.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	245.100	218.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	125.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.347.000	1.322.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.438.600	4.318.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.628.500-	2.409.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.805.700-	4.046.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.408.500-	2.960.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.100-	147.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	836.500-	835.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.692.300-	10.400.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.253.700-	6.082.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	232.900	231.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.073.500-	3.004.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.840.600-	2.772.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.094.300-	8.855.000-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.730.300	3.634.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.365.800-	7.521.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.635.500-	3.887.700-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.602.000	1.620.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	9.800	114.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	59.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.611.800	1.793.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000-	297.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.225.000-	3.968.000-	3.182.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	636.000-	414.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	750.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.217.000-	867.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000-	70.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.068.000-	5.616.000-	3.182.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.456.200-	3.822.500-	3.182.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	11.091.700-	7.710.200-	3.182.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.800	100.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	596.200-	601.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	372.400-	221.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600-	17.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	984.200-	842.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	973.400-	741.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	993.400-	763.300-

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

davon

Zuschuss Biotopverbundplanung 90.000 €

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

davon sächlicher Aufwand für Bauleitung

MÜ BP Lienzinger Straße	5.000 €
EN BP Höhenstraße	5.000 €
LI BP Pferchäcker	25.000 €
LI BP KiGa Ziegelgärten	6.000 €
MH BP Bauerngewand	42.000 €
Lärmaktionsplan	10.000 €
Biotopenverbundplanung	100.000 €
Summe 2021:	193.000 €

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+Stadtern

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
151100123001: SNG Enz-/Waldenserstr. - AbbruchMarktpl.												
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.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100123002: SNG Enz-/Waldenserstr. - Abbr.Enzstraße												
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	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151100123003: SNG Enz-/Waldenserstr. - Erw. v. Grundst												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.000-	0	0	0,00	0	93.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	0	93.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	0	93.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.000-	0	0	0,00	0	93.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I51100160001: SNG Enz-/Waldenserstr. - Plan.Sanierungs												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I51100160002: SNG Enz-/Waldenserstr. - Gebäudeabbr.												
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I51100160003: SNG Enz-/Waldenserstr. - Zuw. u. Zusch.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	600.000-	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte aus dem LSP

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.428.000	0	0	0,00	282.000	420.000	0	120.000	606.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.428.000	0	0	0,00	282.000	420.000	0	120.000	606.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.428.000	0	0	0,00	282.000	420.000	0	120.000	606.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Landeszuschüsse aus dem LSP für alle Einzelmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I51100160005: SNG Enz-/Waldenserstr. - Marktpl.Mehrf.b												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I51100166001: SNG Enz-/Waldenserstr. - Marktpl.Wettbew												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	70.000-	900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	70.000-	900.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.060.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	70.000-	900.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.060.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	70.000-	900.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	1.350.000-	0	0	0,00	750.000-	100.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0,00	750.000-	100.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0,00	750.000-	100.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000-	0	0	0,00	750.000-	100.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme- -nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100323002: OKS Mühlhausen - Kelter Dachsanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100323003: OKS Mühlhausen - Kiga Mühlhausen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100360001: OKS Mühlhausen - Planungen Sanierungsträ												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I51100360002: OKS Mühlhausen - Gebäudeabbrüche Privat.												
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	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I51100360003: OKS Mühlhausen - Zuw. u. Zusch.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	700.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte aus dem LSP

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.286.000	0	0	0,00	433.000	261.000	0	448.000	78.000	66.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.286.000	0	0	0,00	433.000	261.000	0	448.000	78.000	66.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.286.000	0	0	0,00	433.000	261.000	0	448.000	78.000	66.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Landeszuschüsse aus dem LSP für alle Einzelmaßnahmen

Sperrvermerk in Höhe von 123.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100366002: OKS Mühlhausen - Außenanl.Festhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000-	0	0	0,00	0	205.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	0	205.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	0	205.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.000-	0	0	0,00	0	205.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Sperrvermerk in Höhe von -205.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushalts.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100460001: OKS Lomersh. - Planungen Sanierungstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I51100460002: OKS Lomersh. - Gebäudeabbrüche												
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I51100460003: OKS Lomersh. - Zuw. u. Zusch.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte aus dem LSP

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	444.000	0	0	0,00	78.000	102.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000
6	= Summe Einzahlungen	444.000	0	0	0,00	78.000	102.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	444.000	0	0	0,00	78.000	102.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Landeszuschüsse aus dem LSP für alle Einzelmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I51100460006: OKS Lomersh. - Ortszentrum Mehrf.beauftr												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamf. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100523001: OKS Dürrmenz - 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	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I51100623001: OKS Lienzingen - Erw. v. Grundst.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100623002: OKS Lienzingen - Rathaussanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	59.000	0	0	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	59.000	0	0	0,00	0	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	59.000	0	0	0,00	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I51100660001: OKS Lienzingen - Planungen Sanierungsträ												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I51100660002: OKS Lienzingen - Zuw. u. Zusch.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	900.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte aus dem LSP

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weiterer Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100660003: OKS Lienzingen - Zuw. u. Zusch. v. Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.014.000	0	0	0,00	513.000	435.000	0	66.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.014.000	0	0	0,00	513.000	435.000	0	66.000	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	1.014.000	0	0	0,00	513.000	435.000	0	66.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Landeszuschüsse aus dem LSP für alle Einzelmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
151100666001: OKS Lienzingen - Straßenbeleuchtung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I51100666002: OKS Lienzingen - Ortsrandwege												
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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I51100666003: OKS Lienzingen - Ersatz Kirchenburgsteg												
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	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.300	14.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.300	14.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	296.000-	347.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	22.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	121.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.500-	30.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	368.500-	536.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	307.200-	522.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	307.200-	522.700-

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

Betriebskostenumlage an den Zweckverband Gutachterausschuss

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 52105000 Bauordnung
- 52105001 Bauverwaltung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnshaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	230.000	230.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	258.000	257.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	766.700-	662.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200-	12.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.800-	41.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	823.800-	716.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	565.800-	458.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.500	22.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.700	21.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	544.100-	437.300-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52100022001: Bauordnung - Programme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Update PROSOZ

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	310.000	310.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	320.800	313.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.000-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	363.700-	243.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.900-	24.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.300-	47.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	501.900-	329.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	181.100-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	207.100-	35.500-

zu Ifd. Nr. 6, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

davon

Mieten städtische Wohngebäude 250.000 €
 Mietnebenkosten städt. Wohngeb. 60.000 €

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

davon

Fenstererneuerungen 50.000 €
 Brandschutzmaßnahmen 19.500 €
 Gutachten Stadtbau 20.000 €

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	750.000-	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 52305000 Denkmalschutz und Pflege

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

Itd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.700-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.600-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	4.600-
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	0,00	30.000-	4.600-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53101000 Städtische Photovoltaikanlagen BgA
- 53105000 Elektrizitätsversorgung EnBW

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	188.000	177.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	249.000	242.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	248.500	228.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	247.900	228.100

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

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53505000 Kombinierte Versorgung SWM

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	123.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.154.000	1.141.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.277.000	1.141.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.277.000	1.141.000
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	1.277.000	1.141.000

zu Ifd. Nr. 8, Zinsen und ähnliche Erträge

Es wurden keine Gewinnabführungen der SWM eingeplant

zu Ifd. Nr. 11, Anteilige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben SWM

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.500	71.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	91.500	91.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	89.500	89.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.800-	28.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.800-	28.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	64.700	61.000

zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
 Zuschüsse für die Altlastenbeseitigungsstandorte

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Auflösung von Rückstellungen für Altlastensanierung. (s. Anlage A7)

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

Schlüsselprodukt:

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

THH7
54
5410

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	191.900	158.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	684.200	633.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.600	107.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	983.700	900.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	233.200-	273.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.519.600-	2.033.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.818.500-	2.440.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	501.600-	493.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.072.900-	5.240.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.089.200-	4.339.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	182.300	182.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.413.700-	1.330.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.231.400-	1.148.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	6.320.600-	5.488.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	403.600-	368.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	468.900-	393.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	465.400-	390.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.100-	79.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.100-	79.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	594.500-	469.800-

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

Der Aufwand für die Parkanlage Enzgärten ist im ProfitCenter 5510 „Öffentliches Grün“ enthalten

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 54105001 Straßenbauverwaltung (TBA)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.600	70.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	70.600	73.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	233.200-	273.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800-	8.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.700-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	257.700-	295.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	187.100-	222.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	182.300	182.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	181.700	182.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.400-	39.800-

zu Ifd. Nr. 7, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Personalkostenzuschuss Mobilität

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	61.400	61.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	667.700	619.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	743.100	695.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	982.600-	544.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.802.700-	1.524.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	442.900-	461.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.228.200-	2.529.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.485.100-	1.834.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.139.600-	1.152.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.139.600-	1.152.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.624.700-	2.987.700-

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

davon

Jahresbau Straßen und Wege	350.000 €
Erich-Fuchslocher-Platz	50.000 €
Steinwerkstraße	50.000 €

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung Straßenentwässerung

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	10.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.000-	108.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	251.000-	308.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	251.000-	304.700-
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	0,00	251.000-	304.700-

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Brückenprüfungen, Sanierungsplanung und Kleinmaßnahmen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.000-	30.000-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	27.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550.000-	550.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.600-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	604.600-	587.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	568.600-	560.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	568.600-	560.200-

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

davon	
Betriebsstrom	300.000 €
Unterhaltung der Anlagen	250.000 €

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

Kd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.600-	60.000-
15	- Abschreibungen	0,00	884.900-	760.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	948.500-	820.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	948.500-	820.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.400-	98.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144.400-	98.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.092.900-	918.300-

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

Hfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.500-
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**
 54105009 **Radwege**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	130.500	97.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	130.500	97.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	269.000-	260.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	269.000-	260.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	138.500-	162.500-
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	138.500-	162.500-

zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
 Zuschuss für Radweg Enzberg

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Radweg Enzberg 195.000 €
 Alte Lomersheimer Str. 35.000 €
 Kleinreparaturen 30.000 €
 260.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100066001: Grünflächen - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.000-	0	0	0,00	182.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000-	0	0	0,00	182.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.000-	0	0	0,00	182.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	222.000-	0	0	0,00	182.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk in Höhe von -20.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100066002: Grünflächen - Stadtmöblierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.000-	0	0	0,00	35.000-	46.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000-	0	0	0,00	35.000-	46.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.000-	0	0	0,00	35.000-	46.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	141.000-	0	0	0,00	35.000-	46.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100066003: Grünflächen - Zaun-Bank-Trog-Kombi												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	0	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk in Höhe von -15.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100122001: Umw.u.Tiefbau - Programme												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

SIB-Bauwerke für Brückenunterhaltung
lux.Data.licht für Lichtmanagement

Sperrvermerk in Höhe von -25.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100166001: Umw.u.Tiefbau - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Dienstfahrrad

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100260001: Gemeindestr. - Erschl.beitr. Senderhang												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.800	0	0	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	9.800	0	0	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.800	0	0	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260002: Gemeindestr. - Erschl.beitr.Enzb.Kanalst												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.600	0	0	0,00	0	0	0	26.600	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	26.600	0	0	0,00	0	0	0	26.600	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	26.600	0	0	0,00	0	0	0	26.600	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260003: Gemeindestr. - Erschl.beitr. Sommerberg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	138.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	138.000	0
6	= Summe Einzahlungen	138.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	138.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	138.000	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260004: Gemeindestr. - Erschl.beitr.Östl.Hebenst												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	114.000	0	0	0,00	0	114.000	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	114.000	0	0	0,00	0	114.000	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100260005: Gemeindestr. - Erschl.beitr. Waldäcker												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	312.000	0	0	0,00	0	0	0	0	312.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	312.000	0	0	0,00	0	0	0	0	312.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	312.000	0	0	0,00	0	0	0	0	312.000	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100260006: Gemeindestr. - Erschl.beitr.Kanalstr/Sch												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	101.000	0	0	0,00	0	0	0	0	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	Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100266001: Gemeindestr. - FußwegRöntgen-/Einstein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100266002: Gemeindestr. - Lienzinger Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100266004: Gemeindestr. - Schlüsselweg												
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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100266005: Gemeindestr. - Hermann-Hesse-Str.												
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	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Emmüchtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100266006: Gemeindestr. - Höhenstr. Enzberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.990.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	70.000-	970.000-	900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	70.000-	970.000-	900.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.990.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	70.000-	970.000-	900.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.990.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	70.000-	970.000-	900.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100266007: Gemeindestr. - Goldshalde												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.000-	0	0	0,00	250.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.000-	0	0	0,00	250.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	812.000-	0	0	0,00	250.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	812.000-	0	0	0,00	250.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266008: Gemeindestr. - Obere Königstr. Sanierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100266009: Gemeindestr. - Stöckachweg												
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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100266010: Gemeindestr. - Alemann./Schelmenwaldstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	450.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	450.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	450.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	450.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100266011: Gemeindestr. - Herrenwaagbrücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	330.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	330.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	330.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	330.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100266012: Gemeindestr. - Heinestraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100266013: Gemeindestr. - Frankenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266014: Gemeindestr. - Saliierstraße												
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	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100266015: Gemeindestr. - Karolingerstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100266016: Gemeindestr. - Finkenwiesenstr./Bubenste												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100266019: Gemeindestr. - Sudetenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100266020: Gemeindestr. - Friedr.-Münch-Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk in Höhe von -100.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266021: Gemeindestr. - Gehweg Schillerstr. Teilst												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100266022: Gemeindestr. - Bodenaufbr. Fuxini												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266023: Gemeindestr. - Herm.-Hesse-Str. Wassert.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100466001: Brücken - Herrenwaagbrücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	0	240.000-	240.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	0	240.000-	240.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	0	240.000-	240.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	0	0	240.000-	240.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100466002: Ing.Bauwerke-Ersatzbauwerk LSW Heidenwä.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Emächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100666001: Straßenbeleuchtung - Sonst.gr.Instands.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000-	0	0	0,00	235.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000-	0	0	0,00	235.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	465.000-	0	0	0,00	235.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	465.000-	0	0	0,00	235.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Emächtigt. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100666002: Straßenbeleuchtung - Herrenwaagstr./Brüc												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666003: Straßenbeleuchtung - Radweg Enzberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100666004: Straßenbeleuchtung - Zusch.RadwegEnzb.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	167.500	0	0	0,00	85.000	82.500	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	167.500	0	0	0,00	85.000	82.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	167.500	0	0	0,00	85.000	82.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100666005: Straßenbeleuchtung - Sudetenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	28.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	28.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	28.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	28.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100666006: Straßenbeleuchtung - Alemannenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100666007: Straßenbeleuchtung - Hermann-Hesse-Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100666008: Straßenbeleuchtung - Eichendorfstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100666009: Straßenbeleuchtung - Pinacher Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100666010: Straßenbeleuchtung - Obere Königstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100666011: Straßenbeleuchtung - Friedr.-Münch-Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100666012: Straßenbeleuchtung - Hillerstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100966003: Radwege - Verlängerung Bodenrainweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.000-	0	0	0,00	100.000-	126.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.000-	0	0	0,00	100.000-	126.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.000-	0	0	0,00	100.000-	126.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	226.000-	0	0	0,00	100.000-	126.000-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk in Höhe von -126.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	113.000	0	0	0,00	50.000	63.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	113.000	0	0	0,00	50.000	63.000	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	113.000	0	0	0,00	50.000	63.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sperrvermerk in Höhe von 63.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966005: Radwege - Radabstellanlage Mühlacker												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	50.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	50.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	50.000-	55.000-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk in Höhe von -55.000 €: Freigabe durch den Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100966006: Radwege - Zusch. Radabstellanl.Mühlacker												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	52.000	0	0	0,00	25.000	27.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	52.000	0	0	0,00	25.000	27.000	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	52.000	0	0	0,00	25.000	27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sperrvermerk in Höhe von 27.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100966007: Radabstellanl. Bhfstr./GS-Gel.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100966008: Zusch.Radabstellanl.Bhfstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	36.000	0	0	0,00	13.000	23.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	36.000	0	0	0,00	13.000	23.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0,00	13.000	23.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966009: Radwege - Bike Safe beim Bahnhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	700.000-	700.000-	0	0	0

Fahrradturn mit ca. 120 Stellplätzen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100966010: Radwege - Bike Safe Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	348.000	0	0	0,00	0	0	0	348.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	348.000	0	0	0,00	0	0	0	348.000	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	348.000	0	0	0,00	0	0	0	348.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966011: Radwege - Bike Safe Spende												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	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	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100966012: Radwege - Radweg zw. Lom./Großgl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.000-	0	0	0,00	0	0	192.000-	192.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000-	0	0	0,00	0	0	192.000-	192.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.000-	0	0	0,00	0	0	192.000-	192.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	192.000-	0	0	0,00	0	0	192.000-	192.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54100966013: Radwege - Radweg zw. Lom./Großgl. Zusch.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	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	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
154100966014: Radwege - Bike-Sharing am Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54205000 Kreisstraßen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.800-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.800-	18.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.800-	18.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.000-	22.800-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.200-	37.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.200-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.200-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.200-	42.700-

zu lfd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Erstattung Straßenentwässerung

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54405000 Bundesstraßen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.100-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.500-	11.800-

zu lfd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Erstattung Straßenentwässerung

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54505000 Straßenreinigung und Winterdienst

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	314.000-	221.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	316.200-	237.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	315.200-	236.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	483.700-	446.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	483.700-	446.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	798.900-	682.500-

THH7
54
5450

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54500066001: Straßenrein./Winterdienst - Erw.v.bewegl												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.000-	0	0	0,00	209.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.000-	0	0	0,00	209.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.000-	0	0	0,00	209.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	209.000-	0	0	0,00	209.000-	0	0	0	0	0	0

- Siehe Beschaffungen Regiebetrieb

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

Zusammenfassung nach Kostenstellengruppen:

Parkierungseinrichtungen (Parkplätze):

- 54601000 Parkierungseinrichtungen BgA
- 54605000 Parkierungseinrichtungen Hoheitlich

Tiefgarage Mühlehof:

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	16.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	116.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.100	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	256.900	260.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	101.600-	83.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.200-	213.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	184.100-	220.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	496.500-	517.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	239.600-	257.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.500-	69.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.500-	69.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	305.100-	327.200-

zu Ifd. Nr. 7, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zuschuss Jobcenter

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	136.100	126.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	37.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	49.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	106.100	76.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.300-	55.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.300-	55.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.800	21.700

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	116.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.800	134.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	101.600-	83.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.200-	201.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	184.100-	182.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	466.500-	468.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	345.700-	334.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.200-	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.200-	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	358.900-	348.900-

zu Ifd. Nr. 6, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Parkierungsentgelte

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600123001: TG Mühlehof - Umbau Lüftung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54705000 Förderung Öffentl. Personennahverkehr

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.900-	4.600-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154700032001: Förd. ÖPNV - Besch. Fahrplananzeigetafel												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk in Höhe von -60.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54700066002: Förd. ÖPNV - Zusch. f. Umbau Bushaltest.												
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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I54700066003: Förd. ÖPNV - Zusch. an DB f. Bahnhofsmo												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	214.000-	0	0	0,00	107.000-	107.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000-	0	0	0,00	107.000-	107.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	214.000-	0	0	0,00	107.000-	107.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	214.000-	0	0	0,00	107.000-	107.000-	0	0	0	0	0

Schlussabrechnung der DB

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.200-	43.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.900-	55.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.400-	53.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.100-	53.300-

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54900123001: WC-Anlage Enzgärten - Neubau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	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 BgA
- 55105005 Gastronomie Enzgärten Hoheitlich

Sonstige Einrichtungen:

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

THH7
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	30.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.100	19.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.500	50.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	348.100-	178.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	224.000-	241.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	220.800-	143.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800.400-	573.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	759.900-	523.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	289.200-	337.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	289.200-	337.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.049.100-	860.300-

Darin enthalten Parkanlage Enzgärten, Spiel- und Bolzplätze, sonstige Erholungsanlagen und Grünflächenverwaltung.

zu Ifd. Nr. 6, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Verpachtung Gastronomiegebäude

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

Unterhaltung der Anlagen 201.000 €

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

Itd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	30.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.100	19.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.100	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	164.200-	147.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	160.300-	83.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	327.100-	233.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	287.000-	183.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.700-	109.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.700-	109.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	381.700-	292.400-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	348.100-	178.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.800-	94.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.500-	60.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	473.300-	340.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	472.900-	339.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.500-	228.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	194.500-	228.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	667.400-	567.900-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100066003: Parkanl.Enzgärten - Ausstatt./Masch./Ger												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Lastenfahrrad für Enzgärten-Gelände

Sperrvermerk in Höhe von -15.000 €: Freigabe durch den Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55100066004: Parkanl.Enzgärten - Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.000	0	0	0,00	3.000	3.000	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	6.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss für Lastenfahrrad Enzgärten-Gelände

Sperrvermerk in Höhe von 3.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100066005: Parkanl.Enzgärten-Erw.Stromve.Maulbeerp.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	170.000-	0	0	0

Sperrvermerk in Höhe von -10.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100066006: Parkanl. Enzgärten - Leseinsel												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	25.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	25.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	25.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	25.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55100066007: Parkanl. Enzgärten - Hochufer Keefer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55100166001: Spiel-u.Bolzplätze - Bolzplatz Im Hagen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk in Höhe von -60.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55100166002: Spiel-u.Bolzplätze - Spielgeräteersatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	455.000-	0	0	0,00	50.000-	105.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000-	0	0	0,00	50.000-	105.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	455.000-	0	0	0,00	50.000-	105.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	455.000-	0	0	0,00	50.000-	105.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55100166003: Spiel-u.Bolzplätze - Raithstr. Lienzinge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	85.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	85.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	85.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	85.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55100166005: Spiel-u.Bolzplätze - Aufwert. Spielpl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Spielplatz Großglattbach „Unterm Sportplatz“ Ausschreibung

Sperrvermerk in Höhe von: -35.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55100166006: Spiel-u.Bolzplätze - Bolzplatz Stöckach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk in Höhe von -80.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

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
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	42.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	42.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.000-	215.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.700-	226.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	178.500-	184.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.900-	110.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.900-	110.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300.400-	294.900-

zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen
Zuschuss vom Land für den Austausch der Dammbalken

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
davon
Austausch Dammbalken 65.000 €
Starkregenanalyse 120.000 €

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	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066001: Wasserbau - Amph.schutz/Schutz v. Starkr												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Emächtigt. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55200066002: Wasserbau - Plan./Bau HWS Mühlacker												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	655.000	0	0	0,00	0	90.000	0	405.000	160.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	655.000	0	0	0,00	0	90.000	0	405.000	160.000	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	555.000	0	0	0,00	100.000-	90.000	0	405.000	160.000	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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55200066003: Wasserbau - HWS Mühlacker												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.000-	0	0	0,00	70.000-	130.000-	0	600.000-	240.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000-	0	0	0,00	70.000-	130.000-	0	600.000-	240.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040.000-	0	0	0,00	70.000-	130.000-	0	600.000-	240.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.040.000-	0	0	0,00	70.000-	130.000-	0	600.000-	240.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066004: Wasserbau - Mauer/Geländer Glattbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000-	0	0	0,00	170.000-	300.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000-	0	0	0,00	170.000-	300.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	475.000-	0	0	0,00	170.000-	300.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	475.000-	0	0	0,00	170.000-	300.000-	0	5.000-	0	0	0

Sperrvermerk in Höhe von -130.000 €: Freigabe durch Gemeinderat nach Genehmigung des Haushaltes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55200066005: Wasserbau - HWS Enzberg, Grunderwerb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.000-	0	0	0,00	0	104.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	0	104.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	0	104.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.000-	0	0	0,00	0	104.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Emächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55200066006: Wasserbau - HWS Enzberg, Planung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	100.000-	110.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	100.000-	110.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	100.000-	110.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	100.000-	110.000-	40.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55200066007: Wasserbau - HWS Enzberg Bau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000-	430.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000-	430.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000-	430.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000-	430.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55200066008: Wasserbau - HWS Enzberg Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.340.000	0	0	0,00	0	100.000	0	80.000	80.000	790.000	290.000
6	= Summe Einzahlungen	1.340.000	0	0	0,00	0	100.000	0	80.000	80.000	790.000	290.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.340.000	0	0	0,00	0	100.000	0	80.000	80.000	790.000	290.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066009: Wasserbau - HWS Lienz. Grunderwerb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.000-	0	0	0,00	0	0	0	54.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	0	0	54.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	0	0	54.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.000-	0	0	0,00	0	0	0	54.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55200066010: Wasserbau - HWS Lienz. Planung + Bau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-	220.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-	220.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-	220.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-	220.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang, z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55200066011: Wasserbau - HWS Lienz. Bau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.080.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.080.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.080.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.080.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.080.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55200066012: Wasserbau - HWS Lienz. Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	990.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	940.000
6	= Summe Einzahlungen	990.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	940.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	990.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	940.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55200066013: Wasserbau - HWS Großgl. Grunderwerb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55200066014: Wasserbau - HWS Großgl. Planung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000-	145.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000-	145.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000-	145.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000-	145.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
155200066016: Wasserbau - Glattbach Renat. Ortseingang												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	90.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	90.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	90.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	90.000-	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066017: Wasserbau - HWS Großgl. Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	147.000	0	0	0,00	0	14.000	0	63.000	70.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	147.000	0	0	0,00	0	14.000	0	63.000	70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.000	0	0	0,00	0	14.000	0	63.000	70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55305000 Friedhof Aussegnungshalle
- 55305001 Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle
- 55305002 Friedhof Betriebsgebäude
- 55305003 Friedhof Sektionsraum
- 55305004 Friedhof Kühltruhen
- 55305005 Friedhof Grabfelder
- 55305006 Friedhof Grabherstellung
- 55305007 Friedhof Einfriedung
- 55305008 Friedhof Grabeinfassung
- 55305009 Friedhof Abräumen Gräber
- 55305010 Allgemeiner Friedhofsbetrieb
- 55305011 Friedhof Ehrengräber
- 55305012 Friedhof öffentliches Grün
- 55305013 Friedhof Muslimische Waschung
- 55305014 Friedhof Urnengemeinschaftsanlage
- 55305015 Friedhof Urnentafel
- 55305016 Friedhof Urnenwiese
- 55305017 Friedhof Plattenbeläge
- 55305018 Geräte/Maschinen
- 55305019 Friedhof Baumbestattungen
- 55305020 Friedhof Urnenreihengräber
- 55305021 Friedhof Kindergräber
- 55305022 Friedhof Urnenwahlgräber
- 55305023 Friedhof Erd-Wahlgräber
- 55305024 Friedhof Erd-Reihengräber
- 55305025 Friedhof Erd-Wiesengräber
- 55305026 Beisetzung Muslime
- 55305027 Feld Hoffnung

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	567.000	582.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	573.600	587.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	107.400-	128.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	385.700-	393.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	61.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	564.700-	590.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.900	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	509.100-	564.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	509.100-	564.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500.200-	568.300-

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

davon

Bestattungsgebühren	200.000 €
Grabnutzungsgebühren	380.000 €

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

davon

Orgelsanierung Kapelle Sankt Peter	15.000 €
------------------------------------	----------

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtg. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55301066001: Friedhof - St.Peter Langes Kreuz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55301066002: Friedhof - Urnengem.anlage												
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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55301066003: Friedhof - St.PeterEhrengabfelder												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	340.000-	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066005: Friedhof - Urnenwahlgräber												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55301066007: Friedhof - FH Mühlh. Urnengräber												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55301066010: Friedhof - Ausstattung./Masch./Geräte												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

5 Kühlsärge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55301066011: Friedhof - St.Peter Grab f. Ehrenbürger												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I55301066013: Friedhof - FH Großgl. Mauersanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.100-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.100-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.100-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.100-	50.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.100-	50.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	109.200-	61.600-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.900	18.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	205.000	205.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.000	57.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	280.900	280.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	133.600-	115.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.900-	163.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	123.000-	124.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	391.500-	402.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	110.600-	121.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.100	26.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.200	20.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.400-	101.500-

zu Ifd. Nr. 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Erträge aus Holzverkauf

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Beitrag für forstlichen Revierdienst und Wirtschaftsverwaltung 112.000 €

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.400	22.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.400	25.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300-	27.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.100	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500	2.200-

zu lfd. Nr. 6, Sonstige privatrechtliche Entgelte
Pachteinnahmen landwirtschaftliche Flächen

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen
Hochstammförderung

THH8

Wirtschaft, Marketing, Tourismus

Ifd. Nr.	Teilresultishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	0,00	10.700	10.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.100	17.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.100	54.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	206.400-	188.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	380.300-	410.500-
15	- Abschreibungen	0,00	37.800-	38.900-
17	- Transferaufwendungen	0,00	106.000-	108.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.500-	47.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	778.000-	793.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	722.900-	739.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	29.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.500-	99.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.500-	70.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	820.400-	809.800-

THH8

Wirtschaft, Marketing, Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergbnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	49.400	48.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	740.200-	754.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	690.800-	706.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	209.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000-	230.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000-	439.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	395.000-	439.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.085.800-	1.145.000-	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.600	20.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.600-	101.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	214.600-	223.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	106.000-	108.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	410.300-	447.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	389.700-	426.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.400-	40.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.400-	40.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	450.100-	467.300-

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

davon	
Sachaufwendungen Stadtmarketing	25.000 €
Projekt Bürgerengagement	110.000 €
Weihnachtsbeleuchtung	32.000 €

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon	
Citymanagement	65.000 €
Zuschuss Nachhaltige Mobilität	43.000 €

THH8 Wirtschaft, Marketing, Tourismus
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57100022001: Wirtschaftsförd. - Öffentliches WLAN												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Emnächtlig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I57100022002: Wirtschaftsförd. - Öffentliches WLAN												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.000	0	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	15.000	0	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57100423001: Stadtmarketing - Ausstatt./Masch./Geräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Neuer Messestand

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH8
57
5730

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.700	10.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.100	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.500	33.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.800-	55.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.700-	156.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.900-	37.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	247.700-	251.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	213.200-	217.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	29.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.100-	58.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.100-	29.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	250.300-	247.200-

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

davon

Uhlandbau

Bühnenparkettinstandsetzung	6.000 €
Elektrosanierung Altbau	10.000 €
Brandschutz	6.200 €

Backhäuser

Dach-/Dachteilsanierung	37.000 €
-------------------------	----------

Keltern

Erneuerung Elektrozählerplatz	8.000 €
-------------------------------	---------

zu Ifd. Nr. 19, Anteilige ordentliche Aufwendungen

davon

Unterhaltung und Betrieb Uhlandbau	188.000 €
------------------------------------	-----------

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300023001: Umlandbau - Umbau, Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I57300066001: Umlandbau - Mülleinhausung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I57300123001: Mühlehof - Abbruch												
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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I57300223001: Keltern - Erneuerung Mostpressen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
I57300323001: Stadthalle - Planungsrate												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	200.000-	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 57505000 Tourismus Allgemein

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.000-	31.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.000-	95.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	120.000-	95.300-
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	0,00	120.000-	95.300-

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Mitgliedsbeiträge

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	33.351.500	32.453.800
		30000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	3.600.000	3.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	10.500.000	10.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	15.124.800	14.488.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	2.135.700	2.291.100
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	700.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	99.000	99.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.142.000	1.125.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.246.800	16.090.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	63.000	62.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.000	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.747.300	48.693.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	442.600-	358.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.707.700-	20.405.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	583.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.170.300-	20.181.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.577.000	28.512.400
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	0,00	30.577.000	28.512.400

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	50.747.300	48.693.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.170.300-	20.181.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.577.000	28.512.400	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	48.000	50.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	50.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.157.100-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.157.100-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.109.100-	50.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	29.467.900	28.562.400	0

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Die Sachkonten der Kostenartengruppe Steuern und ähnliche Abgaben sind nachfolgend einzeln dargestellt.

Zugeordnete Kostenstellen:

- 61105000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	33.351.500	32.453.800
		30110000 Grundsteuer A	0,00	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	3.600.000	3.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	10.500.000	10.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	15.124.800	14.488.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	2.135.700	2.291.100
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	700.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	99.000	99.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.142.000	1.125.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.246.800	16.090.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.601.300	48.547.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.707.700-	20.405.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.727.700-	20.455.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.873.600	28.092.500
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	30.873.600	28.092.500

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

davon

Schlüsselzuweisungen

15.842.800 €

zu Ifd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon

Gewerbesteuerumlage

964.800 €

FAG-Umlage

8.714.700 €

Kreisumlage (27,2 %)

10.725.700 €

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen:

- 61205000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	63.000	62.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	83.000	83.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	146.000	145.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	442.600-	358.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	633.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	442.600-	274.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	296.600-	419.900
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	0,00	296.600-	419.900

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
Globaler Minderaufwand für alle Teilhaushalte

633.000 €

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.351.500	32.453.800	32.859.000	33.607.000	34.665.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	23.641.200	23.279.400	24.087.400	24.670.400	24.727.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	926.200	946.400	946.400	946.400	946.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.010.300	2.893.200	2.951.100	3.010.100	3.070.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.800	1.047.100	1.068.000	1.089.400	1.111.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.200	964.000	983.300	1.003.000	1.023.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197.100	73.500	73.500	73.500	73.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.888.100	1.878.100	1.878.100	1.878.100	1.878.100
11	=	Ordentliche Erträge	65.129.400	63.535.500	64.846.800	66.277.900	67.495.000
12	-	Personalaufwendungen	20.764.300-	20.263.500-	20.466.100-	20.670.800-	20.877.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.019.600-	13.005.700-	13.412.700-	13.412.700-	13.412.700-
15	-	Abschreibungen	4.556.900-	4.567.800-	4.567.800-	4.567.800-	4.567.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	442.700-	358.900-	358.900-	358.900-	358.900-
17	-	Transferaufwendungen	25.120.800-	26.742.700-	27.379.800-	27.445.800-	27.818.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495.800-	2.077.300-	2.018.200-	2.018.200-	2.018.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	66.400.100-	67.015.900-	68.203.500-	68.474.200-	69.053.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.270.700-	3.480.400-	3.356.700-	2.196.300-	1.558.900-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.270.700-	3.480.400-	3.356.700-	2.196.300-	1.558.900-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.351.500	32.453.800	32.859.000	33.607.000	34.665.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.641.200	23.279.400	24.087.400	24.670.400	24.727.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.010.300	2.893.200	2.951.100	3.010.100	3.070.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.800	1.047.100	1.068.000	1.089.400	1.111.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.200	964.000	983.300	1.003.000	1.023.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	197.100	73.500	73.500	73.500	73.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.888.100	1.878.100	1.878.100	1.878.100	1.878.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.203.200	62.589.100	63.900.400	65.331.500	66.548.600
10	-	Personalauszahlungen	20.764.300-	20.263.500-	20.466.100-	20.670.800-	20.877.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.101.600-	13.087.700-	13.412.700-	13.412.700-	13.412.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	442.700-	358.900-	358.900-	358.900-	358.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.120.800-	26.742.700-	27.379.800-	27.445.800-	27.818.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.495.800-	2.077.300-	2.018.200-	2.018.200-	2.018.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.925.200-	62.530.100-	63.635.700-	63.906.400-	64.486.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.278.000	59.000	264.700	1.425.100	2.062.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.647.700	4.000.500	3.361.800	1.335.000	1.197.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.800	114.000	26.600	413.000	138.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.559.000	1.157.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	48.000	50.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.264.500	5.321.500	3.388.400	1.748.000	1.335.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.895.000-	623.000-	54.000-	0	80.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.536.000-	9.025.000-	10.094.800-	5.380.000-	2.055.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.910.300-	2.821.600-	1.191.300-	1.205.300-	1.191.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.907.100-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.365.500-	1.095.200-	400.000-	300.000-	200.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	342.000-	228.000-	20.000-	20.000-	20.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.955.900-	13.792.800-	11.760.100-	6.905.300-	3.546.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.691.400-	8.471.300-	8.371.700-	5.157.300-	2.211.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.413.400-	8.412.300-	8.107.000-	3.732.200-	148.800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.980.400	7.000.000	8.000.000	5.500.000	2.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.759.800-	1.917.700-	1.917.700-	1.917.700-	1.917.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.220.600	5.082.300	6.082.300	3.582.300	582.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.192.800-	3.330.000-	2.024.700-	149.900-	433.500

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	5.452,00	5.452,00			
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (TEUR):		8.000,00	5.500,00	2.500,00	

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr
2021

für die Beamten, Angestellten und Arbeiter
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 4 und § 6 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 5	1,00				1,00	1,00	
	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 15	1,00				1,00	1,00	
	A 14	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	3,00				3,00	3,00	
	A 12	7,75				8,75	7,35	
	A 11	7,50				8,50	6,75	3,00 kw, 2,00 uw A 10
	A 10	5,00				3,50	3,00	0,5 kw, 1,0 uw A 9
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	2,00				3,00	2,00	
	A 8	2,50				2,50	2,10	
	A 7	1,50				1,50	0,73	
Insgesamt A I		33,25				34,75	28,93	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		33,25				34,75	28,93	

Abkürzungen: uw unterwertig besetzt
 kw künftig wegfallend
 ku künftig umzuwandeln

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellen 2020	Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
TVöD-VKA	E 14	1,00				1,00	1,00	
	E 13	3,00				3,00	3,00	
	E 12	1,75				1,75	1,75	
	E 11	16,33				15,20	13,81	
	E 10	8,47				7,47	7,47	0,5 kw
	E 9 c	2,47				2,47	1,27	
	E 9 b	2,00				2,00	2,00	
	E 9 a	14,09				14,09	13,39	0,75 kw
	E 8	17,83				17,83	16,83	
	E 7	9,87				9,19	8,83	
	E 6	41,72				42,90	39,81	13,17 ku, 0,80 kw
	E 5	51,88				51,62	51,66	13,90 ku
	E 4	10,72				9,52	8,55	
	E 3	6,96				7,96	5,95	
	E 2	5,41				6,05	4,69	
	S 17	1,00				1,00	1,00	
	S 15	1,60				1,60	1,60	
	S 13	6,00				4,80	5,80	
	S 12	0,75				0,75	0,75	
	S 11b	1,50				1,50	1,50	0,50 kw
	S 9	5,00				5,42	4,47	
	S 8a	66,38				67,16	54,97	12,12 uw S 4
	S 4	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt B		275,73				274,28	250,10	

Beschäftigte insgesamt (A + B)		308,98				309,03	279,03	
---	--	--------	--	--	--	--------	--------	--

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

I. Beamte

		THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9	Vermerke, Erläuterungen
Bürgermeister		2,00									
Höherer Dienst	A 15	1,00									
	A 14	1,00									
Gehobener Dienst	A 13	2,00	1,00								
	A 12	4,00		0,75	1,00			1,00	1,00		
	A 11	2,00	2,00					3,50			
	A 10	3,50						1,50			
	A 9										
Mittlerer Dienst	A 9	2,00									
	A 8		0,50	1,00	1,00						
	A 7		1,50								

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

II. Beschäftigte

Entgeltgruppen TVÖD-VKA	THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9	Vermerke, Erläuterungen
E 14							1,00			
E 13			0,50	0,25	0,25		2,00			
E 12	1,00						0,75			
E 11	3,50	2,00		1,00	0,63		9,20			
E 10	5,56	1,41			1,50					
E 9 c	1,50			0,77			0,20			
E 9 b		1,00					1,00			
E 9 a	5,85	4,74		2,50			1,00			
E 8	7,25	9,08					1,00	0,50		
E 7	7,50	1,00		1,11	0,26					
E 6	21,05	8,28	6,84	2,45			3,10			
E 5	24,63	1,03	14,46	3,29	0,87	2,80	3,80	1,00		
E 4	8,48					2,24				
E 3	3,26		3,70			0,00				
E 2	1,00		2,18	0,00	1,21		0,22	0,80		
S 17					1,00					
S 15					1,60					
S 13					6,00					
S 12					0,75					
S 11 b	0,50				1,00					
S 9					5,00					
S 8 a			7,22		59,16					

**Teil D: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
-------------	-----------------------	------	----------------------------	---------------------------------	---------------

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	3	3	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	8	8	6	
Technische Zeichner/in	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Erzieher/in (PiA)	Ausbildungsvergütung	10	10	5	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	4	4	2	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	8	7	

Budgeteinheit Personal

- BE. 01 -

Budgeteinheit 1 Personal					
Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	123.600,00	103.300,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	10.800,00	9.500,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.500,00	21.200,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt			158.900,00	135.600,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40110000	Dienstaufwand Beamte	297.500,00	256.600,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	65.400,00	117.600,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	358.700,00	191.100,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.700,00	10.900,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.000,00	25.000,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	60.900,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00	300,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	94.400,00	80.400,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM			835.000,00	742.800,00
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40110000	Dienstaufwand Beamte	83.900,00	76.700,00
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	59.500,00	35.200,00
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	31.000,00	58.700,00
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.200,00	3.200,00
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.800,00	7.400,00
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	18.200,00
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100,00
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle			191.400,00	199.500,00
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40110000	Dienstaufwand Beamte	123.400,00	94.900,00
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	30.100,00	29.700,00
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	45.700,00	35.300,00
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.600,00	2.700,00
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.000,00	6.500,00
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	10.500,00
11135000	Rechnungsprüfungsamt			207.800,00	179.600,00
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.000,00	6.500,00
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	700,00
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00	1.400,00
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln			11.600,00	8.600,00
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	36.500,00	24.900,00
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.200,00	2.300,00
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.200,00	5.100,00
11145001	Kommunale Integrationsförderung			46.900,00	32.300,00
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	58.800,00	58.000,00
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.200,00	5.400,00
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.700,00	9.200,00
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.			75.700,00	72.600,00
11205000	Organisation	40110000	Dienstaufwand Beamte	71.600,00	29.600,00
11205000	Organisation	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	26.500,00	10.700,00
11205000	Organisation	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	3.500,00
11205000	Organisation			98.100,00	43.800,00
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40110000	Dienstaufwand Beamte	70.900,00	66.600,00
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	184.200,00	163.700,00
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	26.200,00	27.500,00
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	16.200,00	14.700,00
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.600,00	33.300,00
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	3.500,00
11205001	Datenverarbeitung, EDV			334.100,00	309.300,00
11215000	Personalverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	121.000,00	111.700,00
11215000	Personalverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	189.600,00	169.800,00
11215000	Personalverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	79.800,00	59.900,00
11215000	Personalverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	16.600,00	15.400,00
11215000	Personalverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.600,00	34.400,00
11215000	Personalverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	12.900,00
11215000	Personalverwaltung			444.600,00	404.100,00
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	97.000,00	0,00
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.900,00	5.900,00
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz			102.900,00	6.900,00

Budgeteinheit 1 Personal					
Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
11215002	Hauptverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	15.400,00
11215002	Hauptverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	154.900,00	118.300,00
11215002	Hauptverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	37.700,00	22.400,00
11215002	Hauptverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	13.600,00	11.100,00
11215002	Hauptverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.700,00	24.100,00
11215002	Hauptverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	9.300,00
11215002	Hauptverwaltung			236.900,00	200.600,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	169.000,00	169.700,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	138.300,00	195.600,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	70.500,00	91.500,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	12.100,00	17.700,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.500,00	46.000,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	19.800,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung			417.400,00	540.600,00
11225001	Stadtkasse	40110000	Dienstaufwand Beamte	40.900,00	35.500,00
11225001	Stadtkasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	215.000,00	125.000,00
11225001	Stadtkasse	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	74.000,00	50.800,00
11225001	Stadtkasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	18.900,00	11.300,00
11225001	Stadtkasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.700,00	25.400,00
11225001	Stadtkasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	22.000,00
11225001	Stadtkasse			391.500,00	270.000,00
11245000	Gebäudemanagement	40110000	Dienstaufwand Beamte	16.100,00	93.100,00
11245000	Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	214.700,00	115.900,00
11245000	Gebäudemanagement	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	17.900,00	59.900,00
11245000	Gebäudemanagement	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	18.800,00	10.500,00
11245000	Gebäudemanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.600,00	25.200,00
11245000	Gebäudemanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	18.300,00
11245000	Gebäudemanagement	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200,00
11245000	Gebäudemanagement			310.100,00	323.100,00
11245001	Hochbauverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	406.600,00	378.900,00
11245001	Hochbauverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	35.700,00	24.600,00
11245001	Hochbauverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.700,00	77.000,00
11245001	Hochbauverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
11245001	Hochbauverwaltung			523.000,00	480.600,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	2.097.500,00	2.362.600,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	6.800,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	184.000,00	212.600,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	416.400,00	492.100,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	200,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.			2.697.900,00	3.074.300,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	59.300,00	36.700,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.200,00	3.300,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.800,00	7.400,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle			76.300,00	47.400,00
11265001	Poststelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	21.300,00	24.700,00
11265001	Poststelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.900,00	2.300,00
11265001	Poststelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00	5.000,00
11265001	Poststelle			27.400,00	32.000,00
11265002	Infotheke	40110000	Dienstaufwand Beamte	16.100,00	6.800,00
11265002	Infotheke	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	49.100,00	46.400,00
11265002	Infotheke	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	4.700,00
11265002	Infotheke	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.300,00	4.100,00
11265002	Infotheke	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.800,00	9.700,00
11265002	Infotheke	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1.800,00
11265002	Infotheke	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100,00
11265002	Infotheke			79.300,00	73.600,00
11325000	Steuerabteilung, Abgabewesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	24.100,00	47.600,00
11325000	Steuerabteilung, Abgabewesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	126.500,00	80.700,00
11325000	Steuerabteilung, Abgabewesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	8.900,00	22.800,00
11325000	Steuerabteilung, Abgabewesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.100,00	7.300,00
11325000	Steuerabteilung, Abgabewesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.100,00	16.500,00
11325000	Steuerabteilung, Abgabewesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	3.500,00
11325000	Steuerabteilung, Abgabewesen			195.700,00	178.400,00

Budgeteinheit 1 Personal					
Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
11335000	Grundstücksmanagement	40110000	Dienstaufwand Beamte	50.300,00	73.200,00
11335000	Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	65.500,00	90.900,00
11335000	Grundstücksmanagement	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	78.000,00	47.000,00
11335000	Grundstücksmanagement	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.800,00	8.300,00
11335000	Grundstücksmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.000,00	19.700,00
11335000	Grundstücksmanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	14.300,00
11335000	Grundstücksmanagement	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100,00
11335000	Grundstücksmanagement			212.600,00	253.500,00
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40110000	Dienstaufwand Beamte	74.000,00	114.400,00
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	162.300,00	362.600,00
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	63.000,00	44.100,00
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	14.200,00	34.300,00
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.200,00	82.300,00
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	16.200,00
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100,00
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)			345.700,00	654.000,00
12215000	Verkehrswesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	12.000,00	15.000,00
12215000	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	359.700,00	101.600,00
12215000	Verkehrswesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	35.900,00	9.900,00
12215000	Verkehrswesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	31.600,00	9.000,00
12215000	Verkehrswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.400,00	21.200,00
12215000	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4.000,00
12215000	Verkehrswesen			510.600,00	160.700,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40110000	Dienstaufwand Beamte	14.900,00	9.400,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	5.800,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	5.500,00	4.800,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	600,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.200,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.500,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg			20.400,00	25.300,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	8.900,00	9.300,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	900,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00	2.000,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach			11.500,00	12.300,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.800,00	12.200,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	900,00	1.000,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	2.400,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen			13.800,00	15.700,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	4.200,00	21.600,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	400,00	2.200,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800,00	4.400,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim			5.400,00	28.300,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	8.900,00	10.900,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	1.000,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00	2.300,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen			11.500,00	14.300,00
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40110000	Dienstaufwand Beamte	51.700,00	45.100,00
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	282.300,00	304.700,00
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	19.100,00	29.600,00
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	24.800,00	27.200,00
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.000,00	63.300,00
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	11.900,00
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100,00
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)			433.900,00	481.900,00
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	49.900,00	36.400,00
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	47.500,00	60.300,00
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	18.500,00	14.900,00
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.200,00	5.600,00
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.400,00	12.600,00
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.500,00
12235000	Standesamt, Personenstandswesen			129.500,00	133.300,00

Budgeteinheit 1 Personal					
Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
12255000	Sozialversicherung	40110000	Dienstaufwand Beamte	17.400,00	8.200,00
12255000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	49.600,00	55.400,00
12255000	Sozialversicherung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	6.400,00	5.400,00
12255000	Sozialversicherung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.300,00	4.900,00
12255000	Sozialversicherung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.800,00	11.600,00
12255000	Sozialversicherung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2.200,00
12255000	Sozialversicherung			87.500,00	87.700,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40110000	Dienstaufwand Beamte	12.000,00	51.000,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	384.800,00	351.300,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	6.200,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	16.300,00	33.000,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	33.800,00	31.600,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.400,00	72.300,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	12.800,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.000,00	37.500,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter			568.300,00	595.700,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	21.100,00	22.400,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.900,00	2.100,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00	4.700,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle			27.200,00	29.300,00
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.900,00	14.100,00
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.500,00
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	2.900,00
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle			15.300,00	18.500,00
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	24.200,00	23.700,00
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100,00	2.300,00
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.800,00	5.000,00
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS			31.100,00	31.000,00
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	17.300,00	12.200,00
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	2.400,00
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.500,00	1.300,00
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.400,00	2.500,00
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle			22.200,00	18.400,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	45.100,00	43.500,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.000,00	4.000,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.900,00	8.800,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim			58.000,00	56.400,00
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	7.300,00	20.100,00
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	1.900,00
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00	4.200,00
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.			9.300,00	26.200,00
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.600,00	3.500,00
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	400,00
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300,00	800,00
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim			8.500,00	4.700,00
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.300,00	14.100,00
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.800,00
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	1.500,00
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00	2.900,00
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS			12.000,00	20.300,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	29.100,00	23.300,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.600,00	2.300,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.800,00	3.900,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
21113020	Grundschule Mühlhausen			37.500,00	29.600,00
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	5.900,00	13.600,00
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	1.400,00
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00	2.900,00
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen			7.600,00	17.900,00
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	7.500,00	17.600,00
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	700,00	1.700,00
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	3.700,00
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen			9.700,00	23.000,00

Budgeteinheit 1 Personal					
Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	4.400,00	2.100,00
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600,00
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	400,00	200,00
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00	400,00
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen			5.700,00	3.300,00
21113030	Grundschule Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	48.300,00	46.300,00
21113030	Grundschule Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.200,00	4.300,00
21113030	Grundschule Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.600,00	9.400,00
21113030	Grundschule Lienzingen			62.100,00	60.000,00
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	15.900,00	14.400,00
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.400,00	1.300,00
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.100,00	2.900,00
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen			20.400,00	18.600,00
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	26.000,00	23.500,00
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.300,00	2.200,00
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.200,00	4.800,00
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen			33.500,00	30.500,00
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.000,00	9.000,00
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	900,00
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000,00	2.000,00
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen			11.800,00	12.900,00
21113040	Grundschule Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	3.100,00	4.200,00
21113040	Grundschule Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	300,00	400,00
21113040	Grundschule Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,00	1.000,00
21113040	Grundschule Großglattbach			4.000,00	5.600,00
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	16.300,00	16.300,00
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.400,00	1.700,00
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,00	3.500,00
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach			20.900,00	21.500,00
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	13.900,00	12.200,00
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	1.300,00
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,00	2.600,00
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach			17.900,00	16.100,00
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	4.400,00	2.400,00
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	100,00
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	400,00	100,00
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00	500,00
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.			5.700,00	3.100,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	46.000,00	47.000,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.000,00	4.300,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.100,00	9.500,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	100,00
21113050	Hartfeld-Grundschule			59.100,00	60.900,00
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	14.900,00	17.000,00
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.300,00	1.800,00
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.000,00	3.700,00
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld			19.200,00	22.500,00
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	32.500,00	39.100,00
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.800,00	3.700,00
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.400,00	8.100,00
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS			41.700,00	50.900,00
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	18.100,00	23.200,00
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	3.200,00
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.600,00	2.400,00
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.600,00	4.900,00
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS			23.300,00	33.700,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	37.100,00	91.300,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.300,00	8.300,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.400,00	18.600,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	100,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule			47.800,00	118.300,00

Budgeteinheit 1 Personal					
Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	21.100,00	16.200,00
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.900,00	1.600,00
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00	3.300,00
21113061	Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.			27.200,00	21.100,00
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	25.200,00	23.000,00
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.200,00	2.200,00
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.000,00	4.700,00
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS			32.400,00	29.900,00
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.800,00	17.100,00
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000,00
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	900,00	1.800,00
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	3.600,00
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS			13.800,00	24.500,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	291.600,00	249.900,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	25.600,00	23.500,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.900,00	51.600,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule			375.100,00	326.100,00
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	14.700,00	19.600,00
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.300,00	1.900,00
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.900,00	4.000,00
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule			18.900,00	25.500,00
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	19.300,00	18.200,00
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	2.400,00
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.700,00	1.900,00
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.800,00	3.800,00
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS			24.800,00	26.300,00
21143000	Mörike Realschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	96.100,00	97.500,00
21143000	Mörike Realschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.400,00	8.700,00
21143000	Mörike Realschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.100,00	19.200,00
21143000	Mörike Realschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
21143000	Mörike Realschule			123.600,00	125.500,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	110.900,00	119.700,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	9.700,00	10.900,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.000,00	24.400,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium			142.600,00	155.100,00
21223000	Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	100.200,00	122.000,00
21223000	Uhland-Förderschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.800,00	11.400,00
21223000	Uhland-Förderschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.900,00	25.100,00
21223000	Uhland-Förderschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
21223000	Uhland-Förderschule			128.900,00	158.600,00
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	2.500,00	2.500,00
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.900,00
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.500,00	200,00
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.300,00	600,00
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule			7.300,00	5.200,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	76.500,00	130.500,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	57.400,00	234.600,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	104.400,00	98.200,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	20.300,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.400,00	61.500,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	29.100,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung			250.200,00	574.200,00
25203000	Museum Mühlacker	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	34.100,00	35.300,00
25203000	Museum Mühlacker	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.000,00	7.300,00
25203000	Museum Mühlacker	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.000,00	2.400,00
25203000	Museum Mühlacker	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.800,00	4.500,00
25203000	Museum Mühlacker	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
25203000	Museum Mühlacker			48.900,00	49.600,00
25203002	Museum Lienzingen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.000,00	9.800,00
25203002	Museum Lienzingen			5.000,00	9.800,00

Budgeteinheit 1 Personal					
Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
25213000	Archiv	40110000	Dienstaufwand Beamte	62.400,00	60.500,00
25213000	Archiv	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	28.500,00	22.500,00
25213000	Archiv	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	23.100,00	22.800,00
25213000	Archiv	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.500,00	1.900,00
25213000	Archiv	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.700,00	4.100,00
25213000	Archiv	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	3.500,00
25213000	Archiv			122.200,00	115.300,00
26105000	Theater	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	40.800,00	62.100,00
26105000	Theater	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.000,00	10.300,00
26105000	Theater	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.600,00	5.800,00
26105000	Theater	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.100,00	12.700,00
26105000	Theater			57.500,00	90.900,00
27105000	Volkshochschule	40110000	Dienstaufwand Beamte	43.800,00	40.300,00
27105000	Volkshochschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	113.100,00	78.900,00
27105000	Volkshochschule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	162.000,00	161.700,00
27105000	Volkshochschule	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	16.200,00	16.000,00
27105000	Volkshochschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	9.900,00	6.900,00
27105000	Volkshochschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.400,00	22.000,00
27105000	Volkshochschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
27105000	Volkshochschule			367.400,00	325.900,00
27205000	Stadtbücherei	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	213.800,00	192.300,00
27205000	Stadtbücherei	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	18.000,00	17.500,00
27205000	Stadtbücherei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.400,00	39.200,00
27205000	Stadtbücherei	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
27205000	Stadtbücherei			274.200,00	249.100,00
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	26.300,00	25.800,00
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.300,00	2.400,00
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.200,00	5.300,00
31815000	Leistungen an Flüchtlinge			33.800,00	33.500,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	180.100,00	140.500,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.800,00	12.600,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.700,00	28.500,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker			231.600,00	181.700,00
36325000	Familienbildung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	30.000,00	13.600,00
36325000	Familienbildung	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10.000,00	9.800,00
36325000	Familienbildung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.600,00	1.400,00
36325000	Familienbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.900,00	2.800,00
36325000	Familienbildung			48.500,00	27.600,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	137.600,00	255.100,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	72.300,00	0,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	12.100,00	23.200,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.300,00	51.900,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung			249.300,00	330.300,00
36513001	Kiga Senderhang	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	304.500,00	291.100,00
36513001	Kiga Senderhang	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	26.700,00	25.000,00
36513001	Kiga Senderhang	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.500,00	57.200,00
36513001	Kiga Senderhang	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
36513001	Kiga Senderhang			391.700,00	373.400,00
36513002	Kiga Schulstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	224.700,00	222.100,00
36513002	Kiga Schulstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	19.700,00	20.200,00
36513002	Kiga Schulstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.600,00	45.200,00
36513002	Kiga Schulstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
36513002	Kiga Schulstraße			289.000,00	287.600,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	157.500,00	181.600,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	13.800,00	16.700,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.300,00	37.000,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße			202.600,00	235.300,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	563.700,00	480.200,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	49.500,00	42.100,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.900,00	95.100,00
36513004	Kiga Pfarrgasse			725.100,00	617.400,00

Budgeteinheit 1 Personal					
Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
36513005	Kiga Schumannstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	475.700,00	428.300,00
36513005	Kiga Schumannstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	41.700,00	34.300,00
36513005	Kiga Schumannstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.500,00	78.400,00
36513005	Kiga Schumannstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
36513005	Kiga Schumannstraße			611.900,00	541.100,00
36513006	Kiga Ringstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	288.500,00	267.800,00
36513006	Kiga Ringstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	25.300,00	17.700,00
36513006	Kiga Ringstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.300,00	42.300,00
36513006	Kiga Ringstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
36513006	Kiga Ringstraße			371.100,00	327.900,00
36513007	Kiga Im Hagen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	231.500,00	184.100,00
36513007	Kiga Im Hagen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	20.300,00	16.800,00
36513007	Kiga Im Hagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.000,00	37.300,00
36513007	Kiga Im Hagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
36513007	Kiga Im Hagen			297.800,00	238.300,00
36513008	Kiga Villa Emrich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	320.100,00	292.900,00
36513008	Kiga Villa Emrich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	28.100,00	26.500,00
36513008	Kiga Villa Emrich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.300,00	61.000,00
36513008	Kiga Villa Emrich	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
36513008	Kiga Villa Emrich			411.500,00	380.500,00
36513009	Kiga Stöckach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	280.900,00	248.800,00
36513009	Kiga Stöckach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	24.600,00	22.200,00
36513009	Kiga Stöckach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.800,00	51.600,00
36513009	Kiga Stöckach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
36513009	Kiga Stöckach			361.300,00	322.700,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	130.700,00	133.300,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.500,00	10.800,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.900,00	25.000,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1			168.100,00	169.200,00
36513011	Kiga Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	175.900,00	192.800,00
36513011	Kiga Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.400,00	17.100,00
36513011	Kiga Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.900,00	40.400,00
36513011	Kiga Mühlhausen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
36513011	Kiga Mühlhausen			226.200,00	250.400,00
36513012	Kiga Storchennest	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	247.300,00	208.200,00
36513012	Kiga Storchennest	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	21.700,00	17.700,00
36513012	Kiga Storchennest	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.100,00	41.400,00
36513012	Kiga Storchennest	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
36513012	Kiga Storchennest			318.100,00	267.400,00
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.300,00	8.300,00
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500,00
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	900,00	800,00
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	1.800,00
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang			13.300,00	11.400,00
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.300,00	8.300,00
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500,00
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	900,00	800,00
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	1.800,00
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße			13.300,00	11.400,00
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.900,00	8.300,00
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	300,00
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	800,00
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00	1.800,00
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße			8.900,00	11.200,00
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	12.700,00	8.300,00
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	700,00
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	800,00
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500,00	1.800,00
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse			16.300,00	11.600,00
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	18.700,00	8.300,00
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	800,00
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.600,00	800,00
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.700,00	1.800,00
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße			24.000,00	11.700,00

Budgeteinheit 1 Personal					
Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.300,00	8.300,00
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	300,00
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	900,00	800,00
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	1.800,00
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße			13.300,00	11.200,00
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.300,00	8.300,00
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	900,00
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	900,00	800,00
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	1.800,00
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen			13.300,00	11.800,00
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	14.400,00	8.300,00
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	700,00
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.300,00	800,00
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.900,00	1.800,00
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich			18.600,00	11.600,00
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.900,00	8.300,00
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500,00
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	800,00
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00	1.800,00
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach			8.900,00	11.400,00
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr.Straße 9/1	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.200,00	8.300,00
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr.Straße 9/1	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	400,00
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr.Straße 9/1	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	800,00
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr.Straße 9/1	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00	1.800,00
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr.Straße 9/1			7.900,00	11.300,00
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.200,00	8.300,00
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	400,00
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	800,00
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00	1.800,00
36515011	Sprachförderung Kiga Mühlhausen			7.900,00	11.300,00
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.600,00	8.500,00
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	400,00
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	900,00
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300,00	1.900,00
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest			8.500,00	11.700,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.200,00	10.000,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	900,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00	2.100,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich			11.800,00	13.000,00
42413002	Mörike Turnhalle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.100,00	43.600,00
42413002	Mörike Turnhalle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	4.100,00
42413002	Mörike Turnhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00	8.900,00
42413002	Mörike Turnhalle			7.800,00	56.600,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	14.500,00	43.000,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.300,00	3.900,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.100,00	8.700,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich			23.900,00	55.600,00
42413004	Käppele-Turnhalle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	40.900,00	45.700,00
42413004	Käppele-Turnhalle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.600,00	4.500,00
42413004	Käppele-Turnhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.100,00	9.500,00
42413004	Käppele-Turnhalle			52.600,00	59.700,00
42413005	Enztal-Sporthalle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	38.900,00	89.800,00
42413005	Enztal-Sporthalle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.400,00	8.200,00
42413005	Enztal-Sporthalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.700,00	18.300,00
42413005	Enztal-Sporthalle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	100,00
42413005	Enztal-Sporthalle			50.000,00	116.400,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	8.100,00	36.900,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	700,00	3.400,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00	7.400,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	100,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg			10.400,00	47.800,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	21.200,00	21.300,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.900,00	2.000,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00	4.400,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen			27.300,00	27.700,00

Budgeteinheit 1 Personal					
Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	33.000,00	33.600,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.900,00	3.000,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.500,00	6.800,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	100,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim			42.400,00	43.500,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	37.200,00	37.000,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.300,00	3.400,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.400,00	7.700,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen			47.900,00	48.100,00
51105000	Stadtplanung	40110000	Dienstaufwand Beamte	26.400,00	25.700,00
51105000	Stadtplanung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	411.700,00	407.800,00
51105000	Stadtplanung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	45.400,00	30.200,00
51105000	Stadtplanung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	36.100,00	36.900,00
51105000	Stadtplanung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.700,00	82.800,00
51105000	Stadtplanung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	12.800,00
51105000	Stadtplanung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300,00
51105000	Stadtplanung			601.300,00	596.500,00
51115000	Geoinformation	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	144.300,00	158.900,00
51115000	Geoinformation	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	12.700,00	14.500,00
51115000	Geoinformation	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.600,00	32.300,00
51115000	Geoinformation	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	18.600,00
51115000	Geoinformation			185.600,00	224.300,00
51115001	Gutachterausschuss	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	49.600,00
51115001	Gutachterausschuss	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	1.400,00
51115001	Gutachterausschuss	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	162.000,00	20.200,00
51115001	Gutachterausschuss	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	200,00
51115001	Gutachterausschuss	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	300,00
51115001	Gutachterausschuss	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	19.600,00
51115001	Gutachterausschuss			162.000,00	91.300,00
52105000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwand Beamte	180.300,00	219.000,00
52105000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	277.700,00	310.000,00
52105000	Bauordnung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	124.500,00	108.000,00
52105000	Bauordnung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	24.400,00	28.300,00
52105000	Bauordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.100,00	65.800,00
52105000	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	35.600,00
52105000	Bauordnung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100,00
52105000	Bauordnung			662.000,00	766.800,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.300,00	12.300,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.200,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200,00	2.500,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude			14.500,00	16.000,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	11.400,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	1.200,00	4.100,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	8.400,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	400,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	1.300,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	4.100,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege			4.700,00	29.700,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	212.300,00	171.800,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	6.400,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	18.600,00	15.700,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.200,00	35.700,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	3.600,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)			273.100,00	233.300,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	64.900,00	78.100,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.700,00	7.300,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.900,00	16.100,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	100,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA			83.500,00	101.600,00
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	148.100,00	274.400,00
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.300,00	21.100,00
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.400,00	48.500,00
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	4.100,00
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100,00
55105003	Grünflächenverwaltung TBA			178.800,00	348.200,00

Budgeteinheit 1 Personal					
Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	100.200,00	81.400,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.800,00	7.400,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.900,00	16.900,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1.700,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb			128.900,00	107.400,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	40110000	Dienstaufwand Beamte	16.100,00	0,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	72.600,00	103.200,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	6.000,00	0,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.400,00	9.300,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.400,00	21.000,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100,00
55505000	Stadtwald Mühlacker			115.500,00	133.600,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40110000	Dienstaufwand Beamte	63.000,00	36.000,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.900,00	19.800,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	23.300,00	11.600,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.900,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	4.100,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2.200,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein			101.600,00	75.600,00
57303000	Umlandbau	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	43.300,00	65.300,00
57303000	Umlandbau	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.800,00	6.100,00
57303000	Umlandbau	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.600,00	13.400,00
57303000	Umlandbau			55.700,00	84.800,00
57505000	Tourismus Allgemein	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	22.000,00
57505000	Tourismus Allgemein	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	24.400,00	12.000,00
57505000	Tourismus Allgemein	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	7.000,00
57505000	Tourismus Allgemein	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100,00	1.200,00
57505000	Tourismus Allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.800,00	2.400,00
57505000	Tourismus Allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1.400,00
57505000	Tourismus Allgemein			31.300,00	46.000,00
SUMME:				20.409.100,00	20.909.600,00

Zusammenstellung nach Sachkonten:

40110000	Dienstaufwand Beamte	1.785.200,00	1.951.900,00
40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	12.907.500,00	13.175.000,00
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	187.000,00	237.300,00
40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	1.596.800,00	1.152.800,00
40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.117.600,00	1.169.700,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.572.400,00	2.704.700,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	97.000,00	372.900,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.200,00	7.800,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	139.400,00	137.500,00
Summe		20.409.100,00	20.909.600,00

Budgeteinheit

**Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen**

- BE. 02 -

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	156.000,00	102.800,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110003	Brandschutzmaßnahmen	42.000,00	13.500,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt			199.000,00	117.300,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	99.200,00	25.500,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.			100.200,00	26.500,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.200,00	1.000,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg			1.200,00	1.000,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.300,00	1.100,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	100,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach			1.500,00	1.200,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.200,00	5.100,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim			5.200,00	5.100,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.400,00	1.200,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen			1.400,00	1.200,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.900,00	28.000,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	8.000,00	500,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110003	Brandschutzmaßnahmen	7.800,00	5.600,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter			48.700,00	34.100,00
12805000	Katastrophenschutz	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200,00	11.200,00
12805000	Katastrophenschutz			200,00	11.200,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.700,00	8.300,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.800,00	2.400,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle			17.500,00	11.700,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	4.800,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	700,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110003	Brandschutzmaßnahmen	3.700,00	2.900,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim			9.200,00	8.400,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.300,00	19.100,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.600,00	1.200,00
21113020	Grundschule Mühlhausen			25.400,00	20.800,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	5.600,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	500,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.300,00	17.700,00
21113030	Grundschule Lienzingen			9.300,00	23.800,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.900,00	11.700,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	300,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	4.400,00	3.400,00
21113040	Grundschule Großglattbach			20.800,00	15.400,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.500,00	18.900,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	7.000,00	10.000,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	34.900,00	27.900,00
21113050	Hartfeld-Grundschule			62.400,00	56.800,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.900,00	12.000,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	10.000,00	4.800,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule			32.900,00	16.800,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	375.600,00	52.700,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	3.000,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	32.600,00	26.700,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule			411.200,00	82.400,00

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
21143000	Mörike Realschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.000,00	124.700,00
21143000	Mörike Realschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00
21143000	Mörike Realschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	8.400,00	7.800,00
21143000	Mörike Realschule			52.400,00	133.500,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.600,00	106.500,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	4.000,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110003	Brandschutzmaßnahmen	15.100,00	12.700,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium			75.700,00	123.200,00
21223000	Uhland-Förderschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.200,00	31.300,00
21223000	Uhland-Förderschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00
21223000	Uhland-Förderschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	7.500,00	18.000,00
21223000	Uhland-Förderschule			45.700,00	50.300,00
25203000	Museum Mühlacker	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.300,00	14.100,00
25203000	Museum Mühlacker	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.000,00	1.600,00
25203000	Museum Mühlacker			18.300,00	15.700,00
25203002	Museum Lienzingen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500,00	2.400,00
25203002	Museum Lienzingen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.600,00	2.200,00
25203002	Museum Lienzingen			5.100,00	4.600,00
27105000	Volkshochschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.300,00	8.400,00
27105000	Volkshochschule			10.300,00	8.400,00
27205000	Stadtbücherei	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.100,00	1.700,00
27205000	Stadtbücherei	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.600,00	1.600,00
27205000	Stadtbücherei			3.700,00	3.300,00
29105000	Kirchen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	300,00
29105000	Kirchen			1.000,00	300,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.600,00	4.000,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			24.600,00	4.000,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.000,00	14.200,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.600,00	1.300,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.			37.600,00	15.500,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.500,00	3.500,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.500,00	2.000,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker			12.000,00	5.500,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	600,00	3.800,00
36243001	Jugendtreff Enzberg			600,00	3.800,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	7.000,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung			500,00	7.000,00
36513001	Kiga Senderhang	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.800,00	19.000,00
36513001	Kiga Senderhang	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	4.000,00
36513001	Kiga Senderhang			25.800,00	23.000,00
36513002	Kiga Schulstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.900,00	14.800,00
36513002	Kiga Schulstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	13.000,00	1.500,00
36513002	Kiga Schulstraße			17.900,00	16.300,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.400,00	3.800,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.100,00	800,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße			5.500,00	4.600,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	3.100,00
36513004	Kiga Pfarrgasse			4.000,00	3.100,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.400,00	2.100,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.500,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	500,00	500,00
36513005	Kiga Schumannstraße			13.900,00	4.100,00

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
36513006	Kiga Ringstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.500,00	16.500,00
36513006	Kiga Ringstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.500,00
36513006	Kiga Ringstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	400,00	200,00
36513006	Kiga Ringstraße			13.900,00	18.200,00
36513007	Kiga Im Hagen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.700,00	14.000,00
36513007	Kiga Im Hagen			7.700,00	14.000,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.000,00	13.300,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	900,00	700,00
36513008	Kiga Villa Emrich			13.900,00	14.000,00
36513009	Kiga Stöckach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.100,00	15.900,00
36513009	Kiga Stöckach	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	0,00
36513009	Kiga Stöckach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	300,00	200,00
36513009	Kiga Stöckach			17.400,00	16.100,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00	5.700,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.500,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110003	Brandschutzmaßnahmen	300,00	100,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1			4.300,00	7.300,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.100,00	1.400,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.500,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	300,00	200,00
36513011	Kiga Mühlhausen			8.400,00	3.100,00
36513012	Kiga Storchennest	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.500,00	20.900,00
36513012	Kiga Storchennest	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.500,00
36513012	Kiga Storchennest			11.500,00	22.400,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00	900,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.500,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.300,00	1.000,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)			4.300,00	3.400,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.300,00	2.900,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.500,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)			4.300,00	4.400,00
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.400,00	1.200,00
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.500,00
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	100,00	100,00
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)			2.500,00	2.800,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.500,00	6.000,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.500,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.600,00	2.000,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)			11.100,00	9.500,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.200,00	13.700,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.400,00	1.200,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle			34.600,00	15.900,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.700,00	2.400,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	400,00	300,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich			6.100,00	3.700,00
42413002	Mörike Turnhalle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.600,00	3.500,00
42413002	Mörike Turnhalle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.500,00	1.600,00
42413002	Mörike Turnhalle			7.100,00	5.100,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.200,00	7.200,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000,00	6.000,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	7.900,00	6.300,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich			23.100,00	19.500,00

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
42413004	Käppele-Turnhalle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.500,00	13.900,00
42413004	Käppele-Turnhalle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	500,00	400,00
42413004	Käppele-Turnhalle			16.000,00	14.300,00
42413005	Enztal-Sporthalle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.800,00	20.400,00
42413005	Enztal-Sporthalle	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00
42413005	Enztal-Sporthalle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	500,00	400,00
42413005	Enztal-Sporthalle			25.300,00	21.800,00
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.100,00	23.000,00
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg			15.100,00	23.000,00
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.700,00	7.000,00
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	16.400,00	13.100,00
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen			26.100,00	20.100,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.600,00	23.600,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	42110003	Brandschutzmaßnahmen	400,00	300,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim			20.000,00	24.900,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.400,00	8.800,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	0,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen			12.600,00	9.800,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	125.300,00	260.000,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110003	Brandschutzmaßnahmen	19.500,00	5.000,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude			145.300,00	265.500,00
53105000	Elektrizitätsversorgung EnBW	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	300,00	0,00
53105000	Elektrizitätsversorgung EnBW			300,00	0,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	30.000,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze			0,00	30.000,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.500,00	50.800,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42110003	Brandschutzmaßnahmen	57.700,00	45.900,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA			117.200,00	96.700,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.600,00	1.100,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)			2.600,00	1.100,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.100,00	1.100,00
54905001	WC Anlage Enzgärten			1.100,00	1.100,00
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.100,00	2.800,00
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA			3.100,00	2.800,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.000,00	7.500,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb			24.000,00	7.500,00
57303000	Umlandbau	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.800,00	13.600,00
57303000	Umlandbau	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00
57303000	Umlandbau	42110003	Brandschutzmaßnahmen	6.200,00	4.800,00
57303000	Umlandbau			37.000,00	19.400,00
57303002	Backhäuser	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.600,00	19.600,00
57303002	Backhäuser			37.600,00	19.600,00
57305002	Keltern	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.000,00	11.700,00
57305002	Keltern			11.000,00	11.700,00
SUMME				1.965.200,00	1.588.600,00

Zusammenstellung nach Sachkonten:

42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.592.700,00	1.287.100,00
42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	68.500,00	59.000,00
42110003	Brandschutzmaßnahmen	304.000,00	242.500,00
Summe		1.965.200,00	1.588.600,00

Budgeteinheit 3

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- BE. 03 -

Budgeteinheit 3 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
11245000	Gebäudemanagement	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00
11245000	Gebäudemanagement			0,00	100,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	25.000,00	25.000,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.			25.000,00	25.000,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen			500,00	500,00
28105003	Heimspflege eigene Projekte	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
28105003	Heimspflege eigene Projekte			1.000,00	1.000,00
36513001	Kiga Senderhang	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.500,00
36513001	Kiga Senderhang			1.000,00	1.500,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.500,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße			1.000,00	1.500,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.500,00
36513004	Kiga Pfarrgasse			1.000,00	1.500,00
36513007	Kiga Im Hagen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.500,00
36513007	Kiga Im Hagen			1.000,00	1.500,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.500,00
36513008	Kiga Villa Emrich			1.000,00	1.500,00
36513009	Kiga Stöckach	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.500,00
36513009	Kiga Stöckach			1.000,00	1.500,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	95.000,00	50.000,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)			95.000,00	50.000,00
53705004	Abfallkompostierung	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00
53705004	Abfallkompostierung			2.000,00	2.000,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	280.000,00	300.000,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)			280.000,00	300.000,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	500.000,00	915.000,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze			500.000,00	915.000,00
54105003	Verkehrsausstattung Signalanlagen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00
54105003	Verkehrsausstattung Signalanlagen			10.000,00	10.000,00
54105004	Ing. Bauwerke Brücken	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	200.000,00	200.000,00
54105004	Ing. Bauwerke Brücken			200.000,00	200.000,00
54105005	Fahrbahmarkierungen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	30.000,00	30.000,00
54105005	Fahrbahmarkierungen			30.000,00	30.000,00
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	250.000,00	250.000,00
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung			250.000,00	250.000,00
54105007	Feldwege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	60.000,00	60.000,00
54105007	Feldwege			60.000,00	60.000,00
54105008	Brunnen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.000,00	5.000,00
54105008	Brunnen			2.000,00	5.000,00
54105009	Radwege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	260.000,00	269.000,00
54105009	Radwege			260.000,00	269.000,00
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	75.000,00	80.000,00
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst			75.000,00	80.000,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000,00	10.000,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich			1.000,00	10.000,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr			0,00	4.000,00

Budgeteinheit 3 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
55105000	Parkanlage Enzgärten	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	110.000,00	124.000,00
55105000	Parkanlage Enzgärten			110.000,00	124.000,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	35.000,00	35.000,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze			35.000,00	35.000,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	51.000,00	15.000,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen			51.000,00	15.000,00
55105004	Brunnen (Gartenschauelände)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	5.000,00	10.000,00
55105004	Brunnen (Gartenschauelände)			5.000,00	10.000,00
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	215.000,00	165.000,00
55205000	Wasserläufe, Wasserbau			215.000,00	165.000,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	120.000,00	120.000,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb			120.000,00	120.000,00
55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	5.000,00	20.000,00
55405000	Naturschutz und Landschaftspflege			5.000,00	20.000,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	13.500,00	13.500,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	42120003	Unterhaltung (Verkehrssicherung)	28.500,00	10.000,00
55505000	Stadtwald Mühlacker			42.000,00	23.500,00
55505002	Stadtwald Erholungseinrichtungen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.000,00	6.000,00
55505002	Stadtwald Erholungseinrichtungen			10.000,00	6.000,00
SUMME:				2.390.500,00	2.739.100,00

Zusammenstellung nach Sachkonten:

42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.362.000,00	2.729.100,00
42120003	Unterhaltung (Verkehrssicherung)	28.500,00	10.000,00
Summe		2.390.500,00	2.739.100,00

Budgeteinheit 4

**Bewirtschaftung der Gebäude
und baulichen Anlagen**

- BE. 04 -

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410010	Energiekosten Heizung	40.000,00	45.000,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410012	Energiekosten Strom	45.000,00	45.000,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.000,00	5.000,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	10.000,00	8.000,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	103.000,00	42.000,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410030	Steuern	300,00	300,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410031	Versicherungen	11.500,00	11.500,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410032	Müllgebühren	4.500,00	2.000,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt			219.300,00	158.800,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410010	Energiekosten Heizung	20.000,00	20.000,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410011	Energiekosten Heizöl	600,00	500,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410012	Energiekosten Strom	4.700,00	4.500,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.600,00	3.000,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	4.500,00	3.500,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	45.000,00	19.000,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410031	Versicherungen	1.400,00	1.400,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410032	Müllgebühren	11.000,00	7.500,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410040	Sonstige Kosten	400,00	400,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.			91.200,00	59.800,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	1.000,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle			2.000,00	1.000,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410030	Steuern	46.000,00	46.000,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410032	Müllgebühren	1.500,00	1.500,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410040	Sonstige Kosten	10.000,00	10.000,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen			57.700,00	57.700,00
12105000	Wahlen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	0,00
12105000	Wahlen			3.000,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410010	Energiekosten Heizung	4.000,00	4.000,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410012	Energiekosten Strom	500,00	500,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	100,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.500,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410031	Versicherungen	200,00	200,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410032	Müllgebühren	200,00	200,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg			7.900,00	5.300,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410010	Energiekosten Heizung	5.000,00	5.000,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	1.200,00	1.300,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	800,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.400,00	1.500,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410030	Steuern	200,00	200,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410031	Versicherungen	500,00	500,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach			10.000,00	9.800,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	1.000,00	1.000,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	500,00	500,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	100,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410031	Versicherungen	100,00	100,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen			2.100,00	2.000,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410010	Energiekosten Heizung	4.000,00	4.000,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410012	Energiekosten Strom	500,00	500,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	100,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	100,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.000,00	4.000,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410031	Versicherungen	200,00	200,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim			7.200,00	9.000,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	1.700,00	1.600,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	600,00	600,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	100,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	100,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	5.000,00	3.800,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410031	Versicherungen	200,00	200,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen			8.100,00	6.600,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410010	Energiekosten Heizung	37.500,00	25.000,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410012	Energiekosten Strom	37.500,00	25.000,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410013	Energiekosten Gas	200,00	200,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.800,00	2.500,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	60.000,00	31.000,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410030	Steuern	400,00	400,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410031	Versicherungen	8.500,00	2.100,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410032	Müllgebühren	3.500,00	3.500,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410040	Sonstige Kosten	3.000,00	3.000,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter			155.900,00	94.200,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	42410010	Energiekosten Heizung	3.400,00	3.400,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	42410012	Energiekosten Strom	3.100,00	2.500,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	3.000,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt			9.500,00	8.900,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	42410010	Energiekosten Heizung	2.000,00	2.000,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	42410012	Energiekosten Strom	3.100,00	2.500,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	600,00	600,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt			5.700,00	5.100,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410010	Energiekosten Heizung	10.000,00	10.000,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410012	Energiekosten Strom	3.800,00	3.800,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.400,00	1.400,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	66.400,00	37.200,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410031	Versicherungen	1.300,00	1.300,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410032	Müllgebühren	1.800,00	1.800,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410040	Sonstige Kosten	500,00	200,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle			86.700,00	57.200,00
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS			200,00	200,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410010	Energiekosten Heizung	8.500,00	7.000,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410012	Energiekosten Strom	1.400,00	1.800,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.300,00	1.400,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.000,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	36.000,00	18.000,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410030	Steuern	200,00	200,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.000,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410032	Müllgebühren	3.600,00	3.400,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410040	Sonstige Kosten	200,00	200,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim			54.700,00	34.000,00
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	100,00
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim			200,00	100,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	4.000,00	4.000,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	1.700,00	1.700,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	5.000,00	4.000,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410031	Versicherungen	300,00	300,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	500,00	300,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
21113020	Grundschule Mühlhausen			13.600,00	12.400,00
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen			200,00	200,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
21113030	Grundschule Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	9.500,00	9.500,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	4.600,00	4.600,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.400,00	1.200,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	2.200,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	6.200,00	6.200,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410030	Steuern	100,00	100,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410031	Versicherungen	1.100,00	1.100,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410032	Müllgebühren	1.200,00	800,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
21113030	Grundschule Lienzingen			25.700,00	25.800,00
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen			200,00	200,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42410011	Energiekosten Heizöl	4.500,00	4.500,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	1.300,00	1.300,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	700,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	14.000,00	13.000,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42410031	Versicherungen	500,00	500,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42410032	Müllgebühren	700,00	700,00
21113040	Grundschule Großglattbach	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
21113040	Grundschule Großglattbach			23.100,00	21.300,00
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach			200,00	200,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410010	Energiekosten Heizung	12.000,00	11.000,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410012	Energiekosten Strom	12.000,00	15.000,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	3.000,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	2.500,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	50.000,00	50.000,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410031	Versicherungen	2.100,00	2.100,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410032	Müllgebühren	5.000,00	5.600,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
21113050	Hartfeld-Grundschule			85.700,00	89.300,00
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	200,00
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS			200,00	200,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410010	Energiekosten Heizung	21.000,00	21.000,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410012	Energiekosten Strom	12.500,00	12.000,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410013	Energiekosten Gas	300,00	100,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.500,00	4.500,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	2.500,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	50.000,00	66.200,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410031	Versicherungen	3.400,00	3.400,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410032	Müllgebühren	4.000,00	4.000,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	300,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule			98.200,00	114.000,00
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	100,00
21113062	Nachmittagsbetreuung Ul. von Dürrm. GS			200,00	100,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410010	Energiekosten Heizung	41.200,00	40.000,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410012	Energiekosten Strom	21.000,00	20.000,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.500,00	3.500,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	10.000,00	10.000,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	115.000,00	101.500,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410031	Versicherungen	4.400,00	4.400,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410032	Müllgebühren	12.200,00	10.000,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410040	Sonstige Kosten	21.000,00	17.100,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule			228.300,00	206.500,00
21143000	Mörike Realschule	42410010	Energiekosten Heizung	64.000,00	58.000,00
21143000	Mörike Realschule	42410012	Energiekosten Strom	18.000,00	18.000,00
21143000	Mörike Realschule	42410013	Energiekosten Gas	200,00	100,00
21143000	Mörike Realschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.000,00	5.000,00
21143000	Mörike Realschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	7.000,00	8.000,00
21143000	Mörike Realschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	80.000,00	75.500,00
21143000	Mörike Realschule	42410030	Steuern	100,00	100,00
21143000	Mörike Realschule	42410031	Versicherungen	4.400,00	4.400,00
21143000	Mörike Realschule	42410032	Müllgebühren	9.400,00	7.000,00
21143000	Mörike Realschule	42410040	Sonstige Kosten	7.100,00	500,00
21143000	Mörike Realschule			195.200,00	176.600,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen
--

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410010	Energiekosten Heizung	50.000,00	55.000,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410012	Energiekosten Strom	50.000,00	50.000,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410013	Energiekosten Gas	100,00	100,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	7.000,00	7.500,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	10.000,00	10.000,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	141.000,00	122.000,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410031	Versicherungen	12.000,00	12.000,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410032	Müllgebühren	6.000,00	3.500,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	300,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium			277.100,00	260.400,00
21223000	Uhland-Förderschule	42410010	Energiekosten Heizung	15.000,00	18.000,00
21223000	Uhland-Förderschule	42410012	Energiekosten Strom	6.600,00	6.600,00
21223000	Uhland-Förderschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.700,00	3.700,00
21223000	Uhland-Förderschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	3.500,00
21223000	Uhland-Förderschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	19.300,00	18.700,00
21223000	Uhland-Förderschule	42410030	Steuern	500,00	500,00
21223000	Uhland-Förderschule	42410031	Versicherungen	3.300,00	3.300,00
21223000	Uhland-Förderschule	42410032	Müllgebühren	1.800,00	1.700,00
21223000	Uhland-Förderschule			53.200,00	56.000,00
25203000	Museum Mühlacker	42410010	Energiekosten Heizung	5.000,00	5.300,00
25203000	Museum Mühlacker	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00
25203000	Museum Mühlacker	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00
25203000	Museum Mühlacker	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	8.500,00	8.500,00
25203000	Museum Mühlacker	42410031	Versicherungen	1.300,00	1.300,00
25203000	Museum Mühlacker	42410040	Sonstige Kosten	3.500,00	500,00
25203000	Museum Mühlacker			20.800,00	18.100,00
25203002	Museum Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	500,00	1.000,00
25203002	Museum Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	100,00
25203002	Museum Lienzingen	42410031	Versicherungen	2.000,00	2.000,00
25203002	Museum Lienzingen			2.700,00	3.100,00
26105001	Burgtheater Löffelstelz	42410012	Energiekosten Strom	400,00	200,00
26105001	Burgtheater Löffelstelz	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	400,00	300,00
26105001	Burgtheater Löffelstelz			800,00	500,00
27105000	Volkshochschule	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	1.500,00
27105000	Volkshochschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	1.200,00
27105000	Volkshochschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	14.200,00	13.400,00
27105000	Volkshochschule	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00
27105000	Volkshochschule	42410040	Sonstige Kosten	6.000,00	6.000,00
27105000	Volkshochschule			23.800,00	22.200,00
27205000	Stadtbücherei	42410010	Energiekosten Heizung	7.500,00	7.500,00
27205000	Stadtbücherei	42410012	Energiekosten Strom	11.000,00	11.000,00
27205000	Stadtbücherei	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00
27205000	Stadtbücherei	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	800,00
27205000	Stadtbücherei	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	18.300,00	12.000,00
27205000	Stadtbücherei	42410031	Versicherungen	13.000,00	13.000,00
27205000	Stadtbücherei	42410040	Sonstige Kosten	600,00	300,00
27205000	Stadtbücherei			52.400,00	45.100,00
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	42410012	Energiekosten Strom	3.700,00	4.000,00
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.300,00	1.000,00
28105001	Eigene Kulturveranstalt.			5.000,00	5.000,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410010	Energiekosten Heizung	15.000,00	15.000,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410012	Energiekosten Strom	20.000,00	20.000,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	1.000,00	1.000,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.000,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410032	Müllgebühren	2.500,00	2.500,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			42.500,00	42.500,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410012	Energiekosten Strom	50.000,00	50.000,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	25.000,00	25.000,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410031	Versicherungen	2.000,00	2.000,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410032	Müllgebühren	18.500,00	12.000,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	42410040	Sonstige Kosten	40.000,00	40.000,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.			136.000,00	129.500,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen
--

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410010	Energiekosten Heizung	6.000,00	7.000,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410012	Energiekosten Strom	5.500,00	5.500,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	30.000,00	30.000,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410031	Versicherungen	500,00	500,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker			44.100,00	45.100,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	400,00	400,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.200,00	2.200,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410031	Versicherungen	100,00	100,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410032	Müllgebühren	300,00	200,00
36243001	Jugendtreff Enzberg			5.100,00	5.000,00
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	1.500,00
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00
36243002	Jugendraum Großglattbach			1.600,00	1.600,00
36245000	Streetworker	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	100,00
36245000	Streetworker	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	9.000,00	9.000,00
36245000	Streetworker			9.100,00	9.100,00
36325000	Familienbildung	42410012	Energiekosten Strom	500,00	500,00
36325000	Familienbildung	42410040	Sonstige Kosten	2.500,00	2.500,00
36325000	Familienbildung			3.000,00	3.000,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42410030	Steuern	300,00	200,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42410040	Sonstige Kosten	1.400,00	200,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung			1.700,00	400,00
36513001	Kiga Senderhang	42410010	Energiekosten Heizung	2.900,00	2.500,00
36513001	Kiga Senderhang	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	1.500,00
36513001	Kiga Senderhang	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.100,00	1.000,00
36513001	Kiga Senderhang	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	3.000,00
36513001	Kiga Senderhang	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	7.500,00	2.000,00
36513001	Kiga Senderhang	42410031	Versicherungen	400,00	400,00
36513001	Kiga Senderhang	42410032	Müllgebühren	300,00	300,00
36513001	Kiga Senderhang			16.700,00	10.700,00
36513002	Kiga Schulstraße	42410010	Energiekosten Heizung	2.000,00	1.800,00
36513002	Kiga Schulstraße	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	1.000,00
36513002	Kiga Schulstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.400,00
36513002	Kiga Schulstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00
36513002	Kiga Schulstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	32.700,00	24.800,00
36513002	Kiga Schulstraße	42410031	Versicherungen	300,00	300,00
36513002	Kiga Schulstraße	42410032	Müllgebühren	500,00	300,00
36513002	Kiga Schulstraße			39.000,00	30.600,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410010	Energiekosten Heizung	3.000,00	2.600,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410012	Energiekosten Strom	1.200,00	1.200,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	2.500,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	24.500,00	16.100,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410031	Versicherungen	200,00	200,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410032	Müllgebühren	200,00	200,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410040	Sonstige Kosten	200,00	200,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße			31.800,00	23.500,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410010	Energiekosten Heizung	4.000,00	3.400,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410012	Energiekosten Strom	2.400,00	2.400,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.200,00	1.100,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	2.200,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	21.900,00	21.400,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410031	Versicherungen	600,00	600,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410032	Müllgebühren	700,00	700,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
36513004	Kiga Pfarrgasse			32.900,00	31.900,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
36513005	Kiga Schumannstraße	42410010	Energiekosten Heizung	3.100,00	2.700,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42410012	Energiekosten Strom	1.700,00	1.700,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.100,00	900,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	39.700,00	31.000,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42410031	Versicherungen	1.100,00	1.100,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42410032	Müllgebühren	500,00	300,00
36513005	Kiga Schumannstraße	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
36513005	Kiga Schumannstraße			49.300,00	39.800,00
36513006	Kiga Ringstraße	42410010	Energiekosten Heizung	2.600,00	2.300,00
36513006	Kiga Ringstraße	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	1.500,00
36513006	Kiga Ringstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.400,00	2.300,00
36513006	Kiga Ringstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	2.200,00
36513006	Kiga Ringstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	24.600,00	18.100,00
36513006	Kiga Ringstraße	42410031	Versicherungen	400,00	400,00
36513006	Kiga Ringstraße	42410032	Müllgebühren	300,00	200,00
36513006	Kiga Ringstraße			33.800,00	27.000,00
36513007	Kiga Im Hagen	42410010	Energiekosten Heizung	4.600,00	4.000,00
36513007	Kiga Im Hagen	42410012	Energiekosten Strom	1.200,00	1.200,00
36513007	Kiga Im Hagen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	800,00	700,00
36513007	Kiga Im Hagen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.000,00
36513007	Kiga Im Hagen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	26.800,00	21.900,00
36513007	Kiga Im Hagen	42410031	Versicherungen	500,00	500,00
36513007	Kiga Im Hagen	42410032	Müllgebühren	500,00	400,00
36513007	Kiga Im Hagen	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
36513007	Kiga Im Hagen			36.000,00	29.800,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42410010	Energiekosten Heizung	3.600,00	3.100,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42410012	Energiekosten Strom	5.200,00	5.200,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.200,00	1.200,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	1.800,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	14.200,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42410031	Versicherungen	500,00	500,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42410032	Müllgebühren	1.000,00	700,00
36513008	Kiga Villa Emrich	42410040	Sonstige Kosten	1.300,00	100,00
36513008	Kiga Villa Emrich			30.800,00	26.800,00
36513009	Kiga Stöckach	42410010	Energiekosten Heizung	2.000,00	1.800,00
36513009	Kiga Stöckach	42410012	Energiekosten Strom	1.400,00	1.400,00
36513009	Kiga Stöckach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.600,00	1.300,00
36513009	Kiga Stöckach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	1.600,00
36513009	Kiga Stöckach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	14.400,00	11.900,00
36513009	Kiga Stöckach	42410031	Versicherungen	500,00	500,00
36513009	Kiga Stöckach	42410032	Müllgebühren	400,00	400,00
36513009	Kiga Stöckach	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
36513009	Kiga Stöckach			22.400,00	19.000,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410010	Energiekosten Heizung	1.100,00	1.000,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410012	Energiekosten Strom	800,00	800,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	600,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	8.300,00	7.500,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410031	Versicherungen	200,00	200,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410032	Müllgebühren	200,00	200,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1			12.700,00	10.900,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	2.200,00	2.000,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	1.400,00	1.400,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	800,00	800,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	26.300,00	17.600,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42410031	Versicherungen	400,00	400,00
36513011	Kiga Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	500,00	400,00
36513011	Kiga Mühlhausen			33.100,00	24.100,00
36513012	Kiga Storchennest	42410010	Energiekosten Heizung	5.300,00	4.400,00
36513012	Kiga Storchennest	42410012	Energiekosten Strom	1.600,00	1.500,00
36513012	Kiga Storchennest	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.800,00	2.400,00
36513012	Kiga Storchennest	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	2.500,00
36513012	Kiga Storchennest	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	20.000,00	15.600,00
36513012	Kiga Storchennest	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.000,00
36513012	Kiga Storchennest	42410032	Müllgebühren	700,00	300,00
36513012	Kiga Storchennest			33.900,00	27.700,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42410031	Versicherungen	300,00	300,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)			400,00	400,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410031	Versicherungen	500,00	500,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)			600,00	600,00
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	42410031	Versicherungen	400,00	400,00
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)			500,00	500,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42410031	Versicherungen	1.500,00	1.500,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)			1.600,00	1.600,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410010	Energiekosten Heizung	10.000,00	10.000,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	2.600,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.100,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	800,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	29.000,00	21.600,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410030	Steuern	200,00	200,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410031	Versicherungen	1.200,00	1.200,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410032	Müllgebühren	5.600,00	100,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	42410040	Sonstige Kosten	3.500,00	3.500,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle			55.500,00	42.100,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410010	Energiekosten Heizung	1.900,00	1.700,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410012	Energiekosten Strom	3.400,00	3.400,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	800,00	500,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	800,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	15.600,00	15.600,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410031	Versicherungen	800,00	800,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich			23.600,00	22.900,00
42413002	Mörike Turnhalle	42410010	Energiekosten Heizung	15.400,00	14.000,00
42413002	Mörike Turnhalle	42410012	Energiekosten Strom	6.000,00	6.100,00
42413002	Mörike Turnhalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.400,00	1.100,00
42413002	Mörike Turnhalle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	500,00
42413002	Mörike Turnhalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	41.000,00	32.000,00
42413002	Mörike Turnhalle	42410031	Versicherungen	1.100,00	1.100,00
42413002	Mörike Turnhalle	42410040	Sonstige Kosten	6.200,00	100,00
42413002	Mörike Turnhalle			72.100,00	54.900,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410010	Energiekosten Heizung	5.000,00	5.800,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410012	Energiekosten Strom	11.200,00	11.200,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.500,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.200,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	39.500,00	38.700,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410032	Müllgebühren	1.700,00	1.700,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich			59.900,00	60.100,00
42413004	Käppele-Turnhalle	42410010	Energiekosten Heizung	9.500,00	8.000,00
42413004	Käppele-Turnhalle	42410012	Energiekosten Strom	3.600,00	3.600,00
42413004	Käppele-Turnhalle	42410013	Energiekosten Gas	200,00	200,00
42413004	Käppele-Turnhalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.100,00	900,00
42413004	Käppele-Turnhalle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	2.500,00
42413004	Käppele-Turnhalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	19.400,00	17.700,00
42413004	Käppele-Turnhalle	42410030	Steuern	200,00	200,00
42413004	Käppele-Turnhalle	42410031	Versicherungen	700,00	700,00
42413004	Käppele-Turnhalle	42410032	Müllgebühren	600,00	600,00
42413004	Käppele-Turnhalle	42410040	Sonstige Kosten	300,00	300,00
42413004	Käppele-Turnhalle			36.600,00	34.700,00
42413005	Enztal-Sporthalle	42410010	Energiekosten Heizung	24.500,00	24.500,00
42413005	Enztal-Sporthalle	42410012	Energiekosten Strom	22.000,00	21.700,00
42413005	Enztal-Sporthalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.400,00	3.400,00
42413005	Enztal-Sporthalle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	5.000,00
42413005	Enztal-Sporthalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	50.000,00	12.800,00
42413005	Enztal-Sporthalle	42410031	Versicherungen	3.000,00	3.000,00
42413005	Enztal-Sporthalle	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00
42413005	Enztal-Sporthalle			105.400,00	70.900,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410011	Energiekosten Heizöl	7.000,00	7.000,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410012	Energiekosten Strom	1.400,00	1.400,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410013	Energiekosten Gas	400,00	400,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.400,00	1.000,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	18.000,00	10.000,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410030	Steuern	100,00	100,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410031	Versicherungen	500,00	500,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410032	Müllgebühren	3.400,00	3.400,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	42410040	Sonstige Kosten	200,00	200,00
42413006	Mehrweckhalle Enzberg			33.900,00	25.500,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42410010	Energiekosten Heizung	7.800,00	6.800,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	2.800,00	2.800,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.800,00	1.000,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	500,00	500,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42410031	Versicherungen	1.800,00	1.800,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	42410032	Müllgebühren	300,00	300,00
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen			16.500,00	14.700,00
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410010	Energiekosten Heizung	15.400,00	13.200,00
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410012	Energiekosten Strom	5.100,00	5.100,00
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	1.600,00
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	2.200,00
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	30.000,00	400,00
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410030	Steuern	100,00	100,00
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410031	Versicherungen	900,00	900,00
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410032	Müllgebühren	1.700,00	1.700,00
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim			57.300,00	25.300,00
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410010	Energiekosten Heizung	7.600,00	6.600,00
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	6.200,00	6.200,00
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.600,00	3.100,00
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.800,00
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.200,00	500,00
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410031	Versicherungen	1.200,00	1.200,00
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	100,00	100,00
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen			22.900,00	20.000,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	1.000,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	25.000,00	15.000,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)			26.000,00	16.000,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410010	Energiekosten Heizung	12.000,00	12.000,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410011	Energiekosten Heizöl	1.000,00	1.000,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	3.000,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	30.000,00	30.000,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410030	Steuern	15.800,00	15.800,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410031	Versicherungen	5.400,00	5.400,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410032	Müllgebühren	6.000,00	6.000,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410040	Sonstige Kosten	6.000,00	6.000,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude			79.200,00	79.200,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42410012	Energiekosten Strom	3.500,00	3.500,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.000,00	5.000,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)			8.500,00	8.500,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42410012	Energiekosten Strom	4.500,00	4.500,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze			4.500,00	4.500,00
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	42710010	Betriebsstrom	300.000,00	300.000,00
54105006	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung			300.000,00	300.000,00
54405000	Bundesstraßen	42410012	Energiekosten Strom	400,00	400,00
54405000	Bundesstraßen			400,00	400,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410012	Energiekosten Strom	45.000,00	45.000,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	21.200,00	20.000,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410031	Versicherungen	9.000,00	9.000,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410032	Müllgebühren	1.100,00	1.100,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	42410040	Sonstige Kosten	3.000,00	3.000,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA			80.600,00	79.400,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
54601002	Tiefgarage Stromtankstelle BgA	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00
54601002	Tiefgarage Stromtankstelle BgA			2.000,00	2.000,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich			1.000,00	1.000,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	1.000,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	1.700,00	1.700,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410031	Versicherungen	100,00	100,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr			2.800,00	2.800,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410010	Energiekosten Heizung	1.200,00	1.000,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410012	Energiekosten Strom	500,00	500,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.400,00	600,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	100,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	13.600,00	10.400,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410040	Sonstige Kosten	2.500,00	2.500,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)			19.400,00	15.100,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410010	Energiekosten Heizung	1.200,00	1.000,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410012	Energiekosten Strom	500,00	500,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.400,00	600,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	200,00	100,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	13.900,00	13.900,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410040	Sonstige Kosten	2.500,00	2.500,00
54905001	WC Anlage Enzgärten			19.700,00	18.600,00
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA	42410031	Versicherungen	400,00	400,00
55101000	Gastronomie Enzgärten BgA			400,00	400,00
55105000	Parkanlage Enzgärten	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	3.000,00
55105000	Parkanlage Enzgärten	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	15.000,00	20.000,00
55105000	Parkanlage Enzgärten			18.000,00	23.000,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	2.000,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze			1.000,00	2.000,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42410030	Steuern	100,00	100,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42410031	Versicherungen	100,00	100,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen			200,00	200,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410010	Energiekosten Heizung	3.700,00	3.600,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410012	Energiekosten Strom	10.000,00	10.000,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	14.500,00	14.000,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	1.500,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	12.800,00	8.500,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410031	Versicherungen	1.700,00	1.700,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410032	Müllgebühren	14.000,00	14.000,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb			57.200,00	53.300,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	42410030	Steuern	1.300,00	1.300,00
55505000	Stadtwald Mühlacker			1.300,00	1.300,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410012	Energiekosten Strom	1.200,00	1.200,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau			1.300,00	1.300,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	100,00	100,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein			100,00	100,00
57303000	Umlandbau	42410010	Energiekosten Heizung	7.600,00	6.600,00
57303000	Umlandbau	42410012	Energiekosten Strom	7.700,00	7.600,00
57303000	Umlandbau	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	12.000,00
57303000	Umlandbau	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	3.000,00
57303000	Umlandbau	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	14.000,00
57303000	Umlandbau	42410030	Steuern	100,00	100,00
57303000	Umlandbau	42410031	Versicherungen	2.800,00	2.800,00
57303000	Umlandbau	42410032	Müllgebühren	1.000,00	1.500,00
57303000	Umlandbau	42410040	Sonstige Kosten	14.000,00	11.500,00
57303000	Umlandbau			54.200,00	59.100,00
57303002	Backhäuser	42410012	Energiekosten Strom	100,00	100,00
57303002	Backhäuser	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	100,00
57303002	Backhäuser	42410031	Versicherungen	100,00	100,00
57303002	Backhäuser	42410040	Sonstige Kosten	400,00	400,00
57303002	Backhäuser			800,00	700,00

Budgeteinheit 4 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen
--

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020
57305000	Wochenmärkte	42410012	Energiekosten Strom	500,00	500,00
57305000	Wochenmärkte	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00
57305000	Wochenmärkte			600,00	600,00
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen			2.100,00	2.100,00
57305002	Keltern	42410012	Energiekosten Strom	800,00	800,00
57305002	Keltern	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.500,00	2.000,00
57305002	Keltern	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	100,00
57305002	Keltern	42410031	Versicherungen	500,00	500,00
57305002	Keltern			3.900,00	3.400,00
SUMME:				3.615.500,00	3.154.100,00

Zusammenfassung nach Sachkonten:

42410010	Energiekosten Heizung	547.000,00	526.700,00
42410011	Energiekosten Heizöl	13.100,00	13.000,00
42410012	Energiekosten Strom	500.000,00	487.400,00
42410013	Energiekosten Gas	1.400,00	1.100,00
42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	215.900,00	211.800,00
42410020	Reinigung Reinigungsmittel	110.200,00	108.600,00
42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	1.473.200,00	1.110.200,00
42410030	Steuern	66.000,00	65.900,00
42410031	Versicherungen	116.400,00	110.000,00
42410032	Müllgebühren	131.300,00	104.900,00
42410040	Sonstige Kosten	141.000,00	114.500,00
42710010	Betriebsstrom	300.000,00	300.000,00
Summe		3.615.500,00	3.154.100,00

ÜBERSICHT

Auszahlung für Baumaßnahmen

(Neu-, Ausbau- und Umbauten)

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Planansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
I11250066001	Bauhof - San. u. Entw. Hoffläche	50.000,00	-
I11250066005	Bauhof - Stromanschluss	60.000,00	-
I11330223003	Ziegeleigelände - Abbruch ehem. Verw.geb	150.000,00	-
I12600023002	Feuerwehr - Neubau Feuerwache	2.000.000,00	-
I12600023005	Feuerwehr - Baumaßn. Feuerwache Lomers.	200.000,00	-
I12600032001	Feuerwehr - Umsetz.Löschwasserkonz.	185.000,00	-
I21100022001	GS Heidenwäldle - Breitband	26.000,00	-
I21100023001	GS Heidenwäldle - EDV-Netzwerke	15.000,00	-
I21101023003	GS Wendler - Gesamtsanierung	500.000,00	2.000.000,00
I21103023001	GS Lienzingen - EDV-Netzwerke	15.000,00	-
I21104023001	GS Großglattbach - EDV-Netzwerke	15.000,00	-
I21105023001	GS Hartfeld - EDV-Netzwerke	15.000,00	-
I21106023001	GS UvD - EDV-Netzwerke	15.000,00	-
I21106066001	GS UvD - Mauern u. Schulhof	45.000,00	-
I21107023001	GS Schiller - EDV-Netzwerke	15.000,00	-
I21140023001	MRS - EDV-Netzwerke	299.500,00	-
I21160023002	THG - EDV-Netzwerke	385.500,00	-
I21160066001	THG - Klassenzimmer im Freien	40.000,00	-
I36200123001	Jugendtreff Enzb. - Lagercontainer	4.000,00	-
I36500123001	KIGA Senderh. - Rauchwarnmelder	5.000,00	-
I36500166003	KIGA Senderhang - Gebäudeanschl./Starkre	10.000,00	-
I36500166004	KIGA Senderhang - Umbau Wasser-Sandber.	10.000,00	-
I36500223001	KIGA Schulstr. - Elektro-,Sanitär-,Innen	300.000,00	-
I36500366001	KIGA Mühlackerstr. - Erhö.h.HWS-Mauer	8.000,00	-
I36500466001	KIGA Pfarrgasse - Abfangung Gelände	25.000,00	-
I36501166002	KIGA Mühlhausen - Außenanl.Gebäudeanschl	10.000,00	-
I36505223001	KIGA Friedr.-Münch - Neubau II	300.000,00	-
I36505323001	KIGA Käppele - Neubau Kinderkrippe	50.000,00	-
I42410066002	Eigene Sportpl. - Sportplatz Lienzingen	15.000,00	-
I42410123001	Sporth.Lindach BgA - Neubau	80.000,00	-
I51100160001	SNG Enz-/Waldenserstr. - Plan.Sanierungs	20.000,00	-
I51100160002	SNG Enz-/Waldenserstr. - Gebäudeabbr.	10.000,00	-
I51100166001	SNG Enz-/Waldenserstr. - Marktpl.Wettbew	90.000,00	-
I51100323001	OKS Mühlhausen - Generalsanierung MZH	100.000,00	500.000,00
I51100323002	OKS Mühlhausen - Kelter Dachsanierung	35.000,00	-
I51100323003	OKS Mühlhausen - Kiga Mühlhausen	20.000,00	-
I51100360001	OKS Mühlhausen - Planungen Sanierungsträ	20.000,00	-
I51100360002	OKS Mühlhausen - Gebäudeabbrüche Privat.	10.000,00	-
I51100366002	OKS Mühlhausen - Außenanl.Festhalle	205.000,00	200.000,00
I51100460001	OKS Lomersh. - Planungen Sanierungsstr.	20.000,00	-
I51100460002	OKS Lomersh. - Gebäudeabbrüche	10.000,00	-
I51100460006	OKS Lomersh. - Ortszentrum Mehrf.beauftr	60.000,00	-
I51100623002	OKS Lienzingen - Rathaussanierung	100.000,00	-
I51100660001	OKS Lienzingen - Planungen Sanierungsträ	20.000,00	-
I51100666001	OKS Lienzingen - Straßenbeleuchtung	60.000,00	-
I51100666003	OKS Lienzingen - Ersatz Kirchenburgsteg	160.000,00	-
I54100266001	Gemeindestr. - FußwegRöntgen-/Einstein	30.000,00	-
I54100266002	Gemeindestr. - Lienzinger Straße	85.000,00	-
I54100266005	Gemeindestr. - Hermann-Hesse-Str.	80.000,00	-
I54100266006	Gemeindestr. - Höhenstr. Enzberg	60.000,00	70.000,00
I54100266007	Gemeindestr. - Goldshalde	200.000,00	350.000,00
I54100266008	Gemeindestr. - Obere Königstr. Sanierung	250.000,00	-
I54100266010	Gemeindestr. - Alemann./Schelmenwaldstr.	30.000,00	-
I54100266014	Gemeindestr. - Salierstraße	20.000,00	-
I54100266015	Gemeindestr. - Karolingerstraße	25.000,00	-
I54100266020	Gemeindestr. - Friedr.-Münch-Str.	110.000,00	-
I54100266021	Gemeindestr. - Gehweg Schillerstr.Teilst	-	80.000,00
I54100266022	Gemeindestr. - Bodenauftr. Fuxini	-	150.000,00
I54100266023	Gemeindestr. - Herm.-Hesse-Str. Wassert.	85.000,00	-
I54100466001	Brücken - Herrenwaagbrücke	-	240.000,00
I54100466002	Ing.Bauwerke-Ersatzbauwerk LSW Heidenwä.	-	250.000,00
I54100666001	Straßenbeleuchtung - Sonst.gr.Instands.	80.000,00	-
I54100666002	Straßenbeleuchtung - Herrenwaagstr./Brüc	-	200.000,00
I54100666003	Straßenbeleuchtung - Radweg Enzberg	170.000,00	-
I54100666006	Straßenbeleuchtung - Alemannenstraße	10.000,00	-

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Planansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
I54100666007	Straßenbeleuchtung - Hermann-Hesse-Str.	15.000,00	-
I54100666008	Straßenbeleuchtung - Eichendorfstr.	15.000,00	-
I54100666010	Straßenbeleuchtung - Obere Königstr.	60.000,00	-
I54100666011	Straßenbeleuchtung - Friedr.-Münch-Str.	80.000,00	-
I54100666012	Straßenbeleuchtung - Hillerstraße	50.000,00	-
I54100966003	Radwege - Verlängerung Bodenrainweg	126.000,00	-
I54100966005	Radwege - Radabstellanlage Mühlacker	55.000,00	-
I54100966009	Radwege - Bike Safe beim Bahnhof	100.000,00	700.000,00
I54100966012	Radwege - Radweg zw. Lom./Großgl.	-	192.000,00
I54100966014	Radwege - Bike-Sharing am Rathaus	7.000,00	-
I54600123001	TG Mühlehof - Umbau Lüftung	100.000,00	-
I55100066005	Parkanl.Enzgärten-Erw.Stromve.Maulbeerp.	10.000,00	-
I55100166001	Spiel-u.Bolzplätze - Bolzplatz Im Hagen	60.000,00	-
I55100166003	Spiel-u.Bolzplätze - Raithstr. Lienzinge	20.000,00	-
I55100166005	Spiel-u.Bolzplätze - Aufwert. Spielpl.	60.000,00	-
I55100166006	Spiel-u.Bolzplätze - Bolzplatz Stöckach	80.000,00	-
I55200066001	Wasserbau - Amph.schutz/Schutz v. Starkr	50.000,00	250.000,00
I55200066003	Wasserbau - HWS Mühlacker	130.000,00	-
I55200066004	Wasserbau - Mauer/Geländer Glattbach	300.000,00	-
I55200066006	Wasserbau - HWS Enzberg, Planung	140.000,00	-
I55200066016	Wasserbau - Glattbach Renat. Ortseingang	20.000,00	-
I55301066004	Friedhof - Urnentafelwand	170.000,00	-
I55301066005	Friedhof - Urnenwahlgräber	75.000,00	-
I55301066007	Friedhof - FH Mühlh. Urnengräber	70.000,00	-
I57300023001	Umlandbau - Umbau, Sanierung	200.000,00	-
I57300066001	Umlandbau - Mülleinhausung	9.000,00	-
		9.025.000,00	5.182.000,00

Übersicht

**über den Erwerb von Geräten,
Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen**

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Planansätze		
		SK 42210001	SK 42210002	SK 78312000
		Geräte, Ausstattungsgegen- stände	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze
		€	€	€
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	15.000,00	200,00	32.000,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	1.500,00	4.300,00	9.000,00
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	800,00	1.500,00	
11135000	Rechnungsprüfungsamt	500,00	300,00	
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	500,00	100,00	
11205000	Organisation		100,00	
11205001	Datenverarbeitung, EDV	1.500,00	40.000,00	50.000,00
11215000	Personalverwaltung	1.500,00	2.000,00	
11215002	Hauptverwaltung		100,00	
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	1.500,00	2.200,00	
11225001	Stadtkasse	800,00	2.200,00	
11245000	Gebäudemanagement	1.500,00	4.000,00	
11245001	Hochbauverwaltung	1.500,00	1.000,00	
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	20.000,00	3.500,00	377.000,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	500,00	200,00	
11265001	Poststelle	2.500,00	300,00	5.000,00
11265002	Infotheke	200,00	100,00	
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	800,00	900,00	
11335000	Grundstücksmanagement	1.000,00	500,00	
12105000	Wahlen	3.000,00		
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	2.000,00	5.000,00	28.000,00
12215000	Verkehrswesen	1.000,00	4.000,00	300.000,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	800,00		
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	800,00		
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	800,00		
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	800,00		
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	800,00		
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	1.500,00	5.000,00	15.000,00
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	800,00	1.000,00	
12255000	Sozialversicherung	800,00	2.000,00	
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	65.000,00	7.000,00	977.000,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	8.000,00		
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	16.000,00		
12605004	Sonstige Servicedienste	5.000,00		
21113000	Grundschule Heidenwäldle		1.200,00	6.000,00
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	1.000,00		
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim		1.500,00	5.200,00
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	1.000,00		
21113020	Grundschule Mühlhausen		700,00	500,00
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	1.000,00		
21113030	Grundschule Lienzingen		900,00	3.400,00

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Planansätze		
		SK 42210001 Geräte, Ausstattungsgegen- stände	SK 42210002 Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	SK 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze
		€	€	€
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	1.000,00		
21113040	Grundschule Großglattbach		800,00	
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	1.000,00		
21113050	Hartfeld-Grundschule		3.000,00	6.000,00
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	1.000,00		
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule		2.200,00	8.500,00
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	1.000,00		
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule		6.100,00	40.000,00
21113100	(SB) Grundschule Heidenwäldle (ab 2021)	2.200,00	1.500,00	
21113110	(SB) Wendler GS Lomersheim (ab 2021)	2.000,00	2.200,00	
21113120	(SB) Grundschule Mühlhausen (ab 2021)	500,00	700,00	
21113130	(SB) Grundschule Lienzingen (ab 2021)	1.000,00	1.000,00	
21113134	(SB) Förderklasse Lienzingen (ab 2021)	100,00		
21113140	(SB) Grundschule Großglattbach (ab 2021)	1.000,00	900,00	
21113150	(SB) Hartfeld-Grundschule (ab 2021)	1.000,00	1.600,00	
21113160	(SB) Ulrich-von-Dürrenz-GS (ab 2021)	3.000,00	2.000,00	
21113170	(SB) Schiller-Gr./Werkr.u.Gem. (ab 2021)	5.000,00	8.000,00	
21143000	Mörike Realschule		7.000,00	48.700,00
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	9.500,00	5.700,00	
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium		8.000,00	107.600,00
21163100	(SB) Theodor-Heuss-Gymnasium (ab 2021)	7.000,00	11.800,00	
21223000	Uhland-Förderschule		1.800,00	25.200,00
21223100	(SB) Uhland-Förderschule (ab 2021)	4.500,00	2.500,00	
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	2.000,00	2.000,00	
25203000	Museum Mühlacker	1.500,00	100,00	5.000,00
25203001	Ausstellung (Dauer- und Sonderausstell.)			5.000,00
25213000	Archiv	1.000,00	800,00	8.000,00
27105000	Volkshochschule	3.000,00	3.200,00	10.000,00
27205000	Stadtbücherei	15.500,00	1.000,00	
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.500,00		
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	8.000,00		
36243000	Jugendhaus Mühlacker	600,00	100,00	
36243001	Jugendtreff Enzberg	600,00	100,00	
36245000	Streetworker	200,00		
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung		100,00	
36513001	Kiga Senderhang	7.500,00	800,00	
36513002	Kiga Schulstraße	3.000,00	700,00	32.000,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	2.500,00	600,00	1.500,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	2.500,00	1.100,00	
36513005	Kiga Schumannstraße	6.000,00	800,00	4.000,00
36513006	Kiga Ringstraße	6.000,00	600,00	5.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Planansätze		
		SK 42210001	SK 42210002	SK 78312000
		Geräte, Ausstattungsgegenstände	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze
		€	€	€
36513007	Kiga Im Hagen	2.500,00	700,00	
36513008	Kiga Villa Emrich	3.000,00	1.000,00	
36513009	Kiga Stöckach	2.500,00	700,00	5.000,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	2.500,00	600,00	
36513011	Kiga Mühlhausen	5.000,00	700,00	3.000,00
36513012	Kiga Storchennest	2.500,00	700,00	
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)			15.000,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	3.000,00		
42413001	Ulrich von Dürmenz Turnhalle hoheitlich	3.000,00		
42413002	Mörke Turnhalle	3.000,00		
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	3.000,00		
42413004	Käppele-Turnhalle	4.000,00		
42413005	Enztal-Sporthalle	15.000,00		
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	3.000,00		
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	3.000,00		
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	3.000,00		
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	3.000,00		
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	15.000,00		40.000,00
51105000	Stadtplanung	300,00	1.800,00	
51115000	Geoinformation	800,00	2.000,00	
52105000	Bauordnung	2.500,00	1.300,00	
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.100,00		
52305000	Denkmalschutz und Pflege	200,00	200,00	
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	15.000,00	100,00	101.000,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	500,00	800,00	3.000,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	300,00		
54105009	Radwege			70.000,00
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	5.000,00		
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	2.000,00		
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	1.000,00		60.000,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	300,00		
55105000	Parkanlage Enzgärten	1.000,00		15.000,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze			105.000,00
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	500,00	1.200,00	
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	15.000,00	1.600,00	60.000,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	1.000,00		60.000,00
57105004	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing			20.000,00
57303000	Umlandbau	2.500,00		
57305002	Kellern	3.000,00		150.000,00
	Ansatz 2021	391.900,00	184.000,00	2.821.600,00
	Ansatz 2020	445.100,00	141.000,00	2.910.300,00

ÜBERSICHT
über die
FINANZANLAGEN

Finanzanlagen

(Stand 01.01.2021)

A. Betriebsvermögen

1. Stammeinlage Stadtwerke GmbH		12.100.000,00 €
2. Stammkapital Eigenbetrieb Freibad		300.000,00 €
3. Stammkapital WFG		2.500,00 €
3. Genossenschaftsanteile:		
- Kreisbau Enz-Neckar e.G.	5.440,00 €	
- VR-Bank Neckar-Enz	640,00 €	
- Spar- und Kreditbank Niefern-Öschelbronn	150,00 €	6.230,00 €
4. Darlehensforderungen an die Haushaltswirtschaft		422.513,00 €
5. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasser		2.659.187,00 €
6. Stammkapital Stadtbau GmbH		25.000,00 €
7. Kapitalrücklage Rechenzentrum		<u>25.674,88 €</u>
Betriebsvermögen zusammen:		<u><u>15.541.104,88 €</u></u>

B. Stiftungsvermögen

Frida-Stahl-Stiftung für Altenheim-Förderverein	75.546,49 €
Albert-Haug-Stiftung für Kindergarten	45.969,61 €
Wilhelmine-Riexinger-Stiftung für bedürftige Bürger/-innen	57.000,00 €
	<u><u>178.516,10 €</u></u>

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen (A7)**

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (A8)**

**Übersicht über die Entwicklung der
Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und
Umlagezahlungen 2016 – 2021 (A9)**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	238.000,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	238.000,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	238.000,00

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.620.200	31.716.300
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	13.052.900	21.999.800
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	13.567.300	9.716.500
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	26.100	12.300
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	26.646.300	31.728.600

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.845.000	15.609.500
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.845.000	15.609.500

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.465.200	47.325.800
3.3 Kassenkredite	0	
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	26.100	12.300
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	42.491.300	47.338.100
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-16.226.500	-12.325.700
3. Konsolidierte Gesamtschulden	26.264.800	35.012.400

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

ÜBERSICHT

über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagezahlungen
in den Rechnungsjahren 2016-2021

Art der Steuer bzw. der Zuweisung	Planzahlen					
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
A) Eigene Steuern						
Grundsteuer A und B	3.485.981	3.644.548	3.697.006	3.740.651	3.650.000	3.650.000
Gewerbsteuer (brutto)	9.658.979	10.701.566	10.482.320	10.062.056	10.500.000	10.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.460.936	13.925.725	14.081.920	14.895.187	15.124.800	14.488.700
Umsatzsteuerbeteiligung (Familienlastenausgleich)	1.004.221	1.035.962	1.054.956	1.092.259	1.142.000	1.125.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.323.520	1.644.801	1.962.038	2.223.264	2.135.700	2.291.100
Hundesteuer	81.663	88.596	95.067	98.842	99.000	99.000
Vergnügungssteuer	667.217	714.687	728.195	656.958	700.000	600.000
B) Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen	14.032.836	13.382.676	15.741.246	16.453.925	16.998.000	15.842.800
Sonstige allg. Zuweisungen	241.055	244.950	287.023	329.558	248.800	248.100
S U M M E	42.956.408	45.383.511	48.129.771	49.552.700	50.598.300	48.544.700
C) Umlagezahlungen						
Gewerbsteuerumlage	1.999.145	1.957.100	1.588.752	1.825.473	993.300	964.800
Finanzausgleichs- umlage	6.589.685	7.542.100	7.613.651	7.838.218	8.510.000	8.714.700
Kreisumlage	9.720.530	9.914.000	9.353.422	9.629.304	10.204.400	10.725.700
S U M M E	18.309.360	19.413.200	18.555.825	19.292.995	19.707.700	20.405.200
S A L D O	24.647.048	25.970.311	29.573.946	30.259.705	30.890.600	28.139.500

BERECHNUNG SACHKOSTENBEITRÄGE 2021

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

Schule	2021		Sachkosten- beitrag je Schüler	Inklusion Ausgleich für Schulträger	insgesamt
	Anzahl der Schüler	Werkreal- und Gemeinschafts- schüler			
Grund- und Werkrealschulen:					
21113000	Grundschule Heidenwäldle	101			
21113010	Wendlerschule Lomersheim	92			
21113020	Grundschule Mühlhausen	38			
21113030	Grundschule Lienzingen	80			
21113040	Grundschule Großglattbach	36			
21113050	Hartfeld-Grundschule	149			
21113060	Ulrich-v.-Dürrmenz-Schule	141		3.600,00	3.600,00
21113070	Schillerschule	511	243	1.312,00	322.716,00
21113034	GS-Förderklasse Lienzingen	15		375,00	5.625,00
21143000	Mörike-Realschule	688		966,00	664.608,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	886		998,00	884.228,00
21223000	Uhland-Förderschule	121		2.609,00	315.689,00
S U M M E N :		2.858	243		2.196.466,00

Erläuterungen:

1. Stand Schülerzahlen zum Stichtag 11.11.2020
2. Die Sachkostenbeiträge entsprechen dem Entwurf der Schullastenverordnung für das Jahr 2021 vom 18.08.2020

Schulhaushalte 2021

A11

		Planzahlen 2021																		
Schule	Schüler	Pauschale Mittel-	42210001 Geräte	42210002 Kopier-	42740000 Lehr-	427500000 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-	
	2020/2021	zuweisung vom Sachkostenbeitrag		kosten	mittel	mittel		stal-tungen	land-heim	sächl. Aus-gaben	bedarf	Bücher	gebühren	kosten	kost.beitr. Stelle EDV	bewegl. Sachen	Lehr- und Unterrichtsmitteln	Ausstattung	Sp. 4 - 16	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
21113100																				
Grundschule Heidenwäldle	101	1.312	2.200	1.500	6.600	5.200	200	600		100	3.500	1.000	1.400	400	1.300	1.000	1.500			26.500
21113110																				
Wendlerschule	92	1.312	2.000	2.200	6.000	4.600		300		200	1.100	300	1.100	200	1.100	4.000	1.200			24.300
21113120																				
Grundschule Mühlhausen	38	1.312	500	700	4.000	3.300	200	100		100	500	100	700		500	500				11.200
21113130																				
Grundschule Lienzingen	80	1.312	1.000	1.000	7.100	4.500		200		100	1.400	500	1.300		900	1.700	1.700			21.400
21113140																				
Grundschule Großglattbach	36	1.312	1.000	900	3.300	3.000		100		100	1.000	200	700		400					10.700
21113150																				
Hartfeld-Grundschule	149	1.312	1.000	1.600	10.700	11.600	200	100	400	200	2.500	800	1.400	100	1.600	1.000	2.000	3.000		38.200
21113170																				
Schillerschule	511	1.312	5.000	8.000	35.000	37.100	0	3.000	200	700	9.000	4.000	5.000	1.000	6.600	10.000	15.000	15.000		154.600
21113160																				
Ulrich-v.-Dürrenz-Schule	141	1.312	3.000	2.000	11.200	6.200	200	400	200	200	1.000	800	400	500	1.600	2.500	2.000	4.000		36.200
21113134																				
GS-Förderkl. Lienzingen	15	375	100		300	800					100				100					1.400
21143100																				
Mörke-Realschule	688	966	9.500	5.700	60.400	47.400	400	600	1.000	400	4.500	1.200	4.600	1.000	8.300	22.000	7.700	19.000		193.700
21163100																				
Theodor-Heuss-Gymnasium	886	941	7.000	11.800	71.700	78.300		3.000		500	16.000	2.000	3.300	1.000	10.200	14.600	15.000	28.000		262.400
21223100																				
Umland-Förderschule	121	2.576	4.500	2.500	35.100	27.400	200	400	200	1.000	2.000	800	1.000	500	3.000	4.000	2.000	4.200		88.800
Schulen zusammen:	2.885		36.800	37.900	251.400	229.400	1.400	8.800	2.000	3.600	42.600	11.700	20.900	4.700	35.600	61.300	48.100	73.200		869.400

EINZELNACHWEIS

über

**Zuweisungen, Zuschüsse
und Beiträge aller Art an
Körperschaften, Vereine und Verbände**

Mitgliedsbeiträge

A12.1

Haushalts- Abschnitt	Empfänger	SK 44290002	
		Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
11105000	Verband Baden-Württ. Bürgermeister	200	200
11135000	Institut der Rechnungsprüfer	200	100
11145000	Institut für europäische Partnerschaften	400	400
11205001	RZ Umlage	1.500	1.300
11215002	Städtetag, Gemeindetag, Komm. Arbeitgeberverband, Dt. Städtetag	26.000	25.000
11225001	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	100	100
12215000	Verkehrswacht	400	400
12235000	Fachverband der Standesbeamten	100	100
12605000	Kreisfeuerwehrverband	1.600	1.800
25203000	Museumsverband BW	300	300
26105000	INTHEGA	2.200	2.200
27105000	Volkshochschulverband	2.400	2.400
27205000	Stadtbücherei	300	300
28105000	Förderverein Enzgärten	100	-
28105003	Schwäb. Albverein, Heimatbund, Württ. Geschichtsverein	200	200
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	100	100
36513001	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	300
36513002	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	300
36513003	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	200	200
36513004	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	700	600
36513005	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	500	500

Mitgliedsbeiträge

A12.1

Haushalts- Abschnitt	Empfänger	SK 44290002	
		Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
36513006	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	200
36513007	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	300
36513008	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	700	600
36513009	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	300
36513010	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	200	200
36513011	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	300
36513012	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	200	200
41405001	DRK Mühlacker	400	400
42105000	DLRG, Dt. Olympische Gesellschaft	200	200
51105000	Klima-Bündnis/Alianza del Clima	600	600
55305010	Verband der Friedhofsverwalter	200	200
55505000	Forstkammer Baden-Württ., Verein f. forstl.Standortkunde	2.000	2.000
55515001	Verband der Jagdgenossenschaften	100	100
57105000	Gewerbe,-Handels- u. Verkehrsverein, Wirtschaftsförderungsges. Nordschwarzwald	8.000	8.000
57105002	AG Fahrradfreundliche Kommunen in BW (Einzelbeträge)	2.000	2.000
57505000	Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg, Verein Hugenotten- u. Waldenserpfad	34.000	34.000
Gesamt:		88.500	86.400

Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Vereine und Verbände

Kosten- stelle	Empfänger	Sachkonten 43120000, 43170020, 43180000, 43180010, 43180030, 43390000	
		Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
11105000	Hallenbenutzung politische Parteien	0	0
11225000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	10.000	9.500
12605000	Freiwillige Feuerwehr, Kameradschaftskassen, Gast- geschenke, Jubiläen, Ehrungen	5.000	6.000
21505001	Bildungspatenschaft	5.600	5.600
21113000	Schulsozialarbeit GS Heidenwäldle	13.300	12.200
21113010	Schulsozialarbeit Wendler-GS	14.200	13.100
21113030	Schulsozialarbeit GS Lienzingen	13.300	12.200
21113040	Schulsozialarbeit GS Großglattbach	4.800	4.400
21113050	Schulsozialarbeit Hartfeld-GS	20.600	20.000
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	19.300	17.700
21113070	Schulsozialarbeit Schillerschule	53.000	48.600
21143000	Schulsozialarbeit Mörike-Realschule	37.800	33.600
21163000	Schulsozialarbeit THG	35.200	34.900
21223000	Schulsozialarbeit Uhlandschule	29.500	27.300
21113090	Ferienbetreuung	13.500	12.200
25203001	Zuschüsse f. Ausstellungen an einzelne Künstler	2.000	3.000
28105000	Kulturveranstaltungen Enzgärten (Förderverein)	44.000	44.000
26105001	Burgtheater Löffelstolz	17.000	0
26205000	Musikpflege	21.800	21.000
28105002	Heimatpflege	2.000	53.000
28105006	Senderstiftung	30.000	0
28105007	Rettungsfond Vereine	25.000	0
29105000	Beitrag zur Messmerbesoldung und zur Unterhaltung von Turm, Uhr u. Glocken	3.000	0
36335000	Jugendpflege	2.800	2.800
36243000	Jugendhaus	19.000	19.000
36245000	Streetwork	131.000	120.500
36243001	Jugendtreff Enzberg, Betriebskosten 3.500 €,	20.500	20.200
36243001	Sozialarbeit 17.000 €		
36500	Ev. u. kath. Kirchengemeinden, Anteil am Abmangel kirchl.	5.214.200	4.542.400
36513	Kindergärten 2.192.800 €; Betriebskostenzusch.2.980.000 €		
36515	Interkommunaler Kostenausgleich 41.400 €,		

Kosten- stelle	Empfänger	Sachkonten 43120000, 43170020, 43180000, 43180010, 43180030, 43390000	
		Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
36513000	Kindergärten	3.000	3.000
4700	Rotary Club u. a.	0	0
31605001	DRK-Heim,	17.000	17.000
31605002	Zuschüsse Altenclubs, Hallenbenutzung	38.000	38.000
36215000	Jugendförderung	90.000	90.000
31805000	Sobit, Freiwilligenbüro	15.000	15.000
41405000	Krankenpflegestation	300	300
41405001	Deutsches Rotes Kreuz	800	800
42105000	Förderung des Sports, Stadtsporthverband	107.500	44.000
55305010	VDK	1.100	1.100
55515001	Förderung d. Acker-, Obst- und Weinbaus	25.000	12.000
57105001	Citymanagement 65.000 €	108.000	106.000
57105002	Mobilitätszentrale 43.000 €		
36511000	Kindergarten (aus Albert-Haug-Stiftung)	700	700
41401000	Krankenpflegeverein (aus Karoline-Bauer-Stiftung)	300	300
31601000	Altenheim (aus Frida-Stahl-Stiftung)	900	900
31601001	Sozialkasse (aus Wilhelmine-Riexinger-Stiftung)	800	800
	Gesamt:	6.215.800	5.413.100

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs im Rechnungsjahr

2021

1. Bemessungsgrundlagen zum Finanzausgleichsgesetz im Rechnungsjahr		2019					
1.1 Steuerkraftmeßzahl gemäß § 6 FAG							
	Steuerart	Ist-Aufkommen	:	Hebesatz	x	Anrechnungs- hebesatz	Summe
		Euro					Euro
	Grundsteuer A	49.939		340%		195%	28.641
	Grundsteuer B	3.624.713		390%		185%	1.719.415
	Gewerbsteuer	10.177.609		370%		290%	7.977.045
							9.725.101
	Gewerbsteuerumlage	Ist-Aufkommen	:	Hebesatz	x	Umlagesatz	
		10.177.609		370%		64,0%	1.760.451
		Gesamtbetrag		Schlüsselzahl			
	Einkommensteueranteil	6.808.333.614	x	0,0021667			14.751.616
	Fam.Lastenausgleich (§ 29 a FAG	504.909.568	x	0,0021667			1.093.988
	Umsatzsteueranteil	2.207.671	x	80%			1.766.137
	Steuerkraftmeßzahl	je Einwohner	x	Einwohnerzahl			
		976,31		26.197			25.576.391
1.2 Steuerkraftsumme gemäß § 38 Abs.1 FAG							
	Steuerkraftmeßzahl (Ziff.1.1)	2021					25.576.391
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG	2019					13.856.506
	Steuerkraftsumme	2021 EW		1.505,24			39.432.896
1.3 Bedarfsmeßzahl gemäß § 7 FAG							
	Einwohnerzahl am 30.06. d. Vorjahres ab 2016 Zensus 2011:						
				A (Einwohner)	B (Fläche)	26.197	
	Kopfbetrag gemäß § 7 Abs. 2 FAG 2021			1.668,40	35,20		
	Bedarfsmeßzahl	26.197,00 €	x	1.703,60 €			44.629.209
1.4 Schlüsselzahl für Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG							
	Bedarfsmeßzahl nach § 7 FAG (Ziffer 1.3)						44.629.209
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)						25.576.391
	Schlüsselzahl	2019					19.052.818
1.5 Sockelgarantie							
	60% der Bedarfsmeßzahl (Ziffer 1.3)						26.777.525
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)						25.576.391
	Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG						1.201.134
1.6 Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (KIP)							
	Steuerkraftsumme/EW (Ziffer 1.2)	2021				1.505,24 €	
	Durchschnittliche Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landes					1.699,00 €	
	Steuerkraftsumme Mühlacker, entsprechend dem Landesdurchschnitt					88,60%	

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:	26.197	x	105%	=
				27.507

2. Berechnung der Schlüsselzuweisungen				
2.1 Kommunale Investitionspauschale gemäß § 4 FAG				
Voraussichtlicher Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner				78,00 €
Kommunale Investitionspauschale 2021				
Gewichtete Einwohnerzahl (Ziffer 1.6)	27.507	x	78,00 €	2.145.534
2.2 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG				
Voraussichtl. Ausschüttungsquote 2021				70,00%
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:				
Schlüsselzahl (Ziffer 1.4)	19.052.818	x	70%	13.336.973
Mehrzuweisung (Ziffer 1.5)	1.201.134	x	30%	360.340
Schlüsselzuweisungen (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 31110000)				15.842.847
2.3 Familienlastenausgleich				
Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer wegen Kindergeldumstellung				
Anteil in Millionen € x Schlüsselzahl	519	x	0,0021667	
(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30510000)				1.124.951
3. Berechnung der Sonstigen Zuweisungen				
3.1 Zuweisung an Große Kreisstadt gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG				
Kopfbetrag je Einwohner				3,52 €
Zuweisung an Große Kreisstadt	Einwohner 26.197	x	3,52 €	92.213
3.2 Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG				
Kopfbetrag je Einwohner				5,04 €
Zuweisung an Verwaltungsgemeinschaft:				
Einwohnerzahl Mühlacker :	26.197			
Einwohnerzahl Ötisheim :	4.736	30.933	x	5,04 €
Sonstige Zuweisungen (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 31310000)				248.116
Kindergarten				

3.3	Kindergartenförderung § 29b FAG				
		gew. Kinderzahl	x	Zuweisung je Kind	
		587,4		3.572,66	2.098.581
3.4	Kleinkindförderung § 29c FAG				
		gew. Kinderzahl	x	Zuweisung je Kind	
		87,1		15.115,64	1.316.572
3.6	Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG				
		gew. Leitungszeit	x	Zuweisung je Kind	
		6,83		53.734,41	367.006
3.5	Pakt für Integration gemäß § 29d Abs. 1 FAG				
		Anzahl Flüchtlinge	x	Kopfpauschale	
		362		175	63.350
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 31815000; Sachkonto 31410001)				
4.	Gemeindeanteil an gemeinsamen Steuern				
4.1	Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer				
	Nach dem Haushaltserlaß und der Steuerschätzung beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				in Mrd. € 6,69
	Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beläuft sich auf				0,0021667
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mrd.€)	6,69 €	x	0,0021667	14.488.723
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30210000)				

4.2	Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer				
	Nach dem Haushaltserlaß beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Mio. €				1.194,00 €
	Multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von				0,0019189
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30220000)				2.291.133
5.	Berechnung der Umlagen				
5.1	Finanzausgleichsumlage gemäß § 1a FAG				
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)				39.432.896
	Umlagesatz				22,100%
	Finanzausgleichsumlage	39.432.896	x	22,100%	8.714.670
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43710000)				

5.2	Kreisumlage					
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)			39.432.896		
	Umlagesatz			27,20%		
	Kreisumlage	39.432.896	x	27,20%		10.725.748
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43720000)					
5.3	Gewerbsteuerumlage					
	Voraussichtliche Gewerbesteuereinnahmen			10.200.000		
	Umlagesatz			35,00%		
	Berechnung:	10.200.000	:	370%	x	35,00%
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43410000)					
						964.865
6.	Verkehrslastenausgleich					
6.1	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen	km	6,30	x	2.500	15.750
6.2	Pauschale Zuweisung zur Strassenunterhaltung	ha	5.432	x	8,40	45.629
	(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 54105002; Sachkonto 31410001)					
						61.379
7.	Schullastenausgleich					
7.1	Sachkostenbeiträge s.besondere Anlage					
7.2	Pauschale Zuweisung für Sportstättenbau je Schüler		0	x	0,00	0

Übersicht über Aufwendungen und Erträge für Interne Leistungen

Bauhofverrechnung

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11255000	Bauhof und Fuhrpark	-3.473.900,00
Summe:		-3.473.900,00

Leistungsempfänger

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	46.700,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	0,00
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	14.400,00
11215002	Hauptverwaltung	300,00
11245000	Gebäudemanagement	6.700,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	41.100,00
12105000	Wahlen	6.400,00
12215000	Verkehrswesen	7.800,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	200,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	1.200,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	800,00
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	0,00
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	1.200,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	5.500,00
12805000	Katastrophenschutz	8.000,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	4.300,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	5.500,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	6.200,00
21113030	Grundschule Lienzingen	2.900,00
21113040	Grundschule Großglattbach	3.900,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	3.200,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	10.300,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	8.400,00
21143000	Mörke Realschule	28.300,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	34.700,00
21223000	Uhland-Förderschule	4.100,00
25203000	Museum Mühlacker	15.300,00
25203001	Ausstellung (Dauer- und Sonderausstell.)	500,00
25203002	Museum Lienzingen	1.300,00
26105000	Theater	2.000,00
26105001	Burgtheater Löffelstelz	5.600,00
27105000	Volkshochschule	5.200,00
27205000	Stadtbücherei	4.500,00
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	7.100,00
28105003	Heimspflege eigene Projekte	48.100,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	600,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	2.300,00
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	0,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	6.800,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	300,00
36513001	Kiga Senderhang	12.100,00
36513002	Kiga Schulstraße	5.900,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	3.100,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	14.900,00
36513005	Kiga Schumannstraße	12.900,00
36513006	Kiga Ringstraße	10.400,00

36513007	Kiga Im Hagen	8.000,00
36513008	Kiga Villa Emrich	28.000,00
36513009	Kiga Stöckach	10.400,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	3.600,00
36513011	Kiga Mühlhausen	4.800,00
36513012	Kiga Storchennest	7.400,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	3.600,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	3.600,00
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	3.600,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	3.600,00
42105000	Förderung des Sports	800,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	1.000,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	4.100,00
42413002	Mörike Turnhalle	1.200,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	1.500,00
42413004	Käppele-Turnhalle	3.400,00
42413005	Enztal-Sporthalle	9.900,00
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	2.500,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	3.600,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	7.200,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	34.500,00
51105000	Stadtplanung	1.000,00
51115000	Geoinformation	600,00
52105000	Bauordnung	1.000,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	10.400,00
52205000	Wohnbauförderung- und Wohnungsvers.	0,00
53105000	Elektrizitätsversorgung EnBW	400,00
53705000	Abfallbeseitigung	19.400,00
53705001	Auffüllplätze	900,00
53705004	Abfallkompostierung	8.200,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	79.200,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	0,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	1.077.400,00
54105004	Ing. Bauwerke Brücken	0,00
54105007	Feldwege	98.300,00
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	446.300,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	53.000,00
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich	5.700,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	3.000,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	0,00
55105000	Parkanlage Enzgärten	109.100,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	130.500,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	85.800,00
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	110.600,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	526.700,00
55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	50.500,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	0,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	0,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40.500,00
57303000	Umlandbau	5.400,00
57305000	Wochenmärkte	17.500,00
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	17.500,00
57305002	Keltern	17.700,00
Summe:		3.473.900,00

Verrechnung Hallennutzung

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12223001	Stadtteil-Rathaus Großglattbach	-3.100,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-700,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	-17.500,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	-103.700,00
42413001	Ulrich-von-Dürrenz Turnhalle hoheitlich	-66.400,00
42413002	Mörike-Turnhalle	-97.900,00
42413003	Sporthalle Lindach hoheitlich	-204.000,00
42413004	Käppele-Turnhalle	-114.700,00
42413005	Enztal-Sporthalle	-233.600,00
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	-64.600,00
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	-88.100,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	-124.300,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	-103.000,00
57303000	Uhlandbau	-1.000,00
Summe:		-1.222.600,00

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	25.800,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	16.600,00
21113030	Grundschule Lienzingen	44.100,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	31.800,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	27.600,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	91.700,00
21143000	Mörike-Realschule	127.500,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	179.900,00
21223000	Uhland-Förderschule	36.900,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	46.800,00
26205000	Musikpflege	7.400,00
27105000	Volkshochschule	400,00
31605001	Förderung der Seniorenarbeit	4.800,00
36513002	Kiga Schulstraße	1.800,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	4.600,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	18.700,00
36513011	Kiga Mühlhausen	4.900,00
42105000	Förderung des Sports	550.500,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	800,00
Summe:		1.222.600,00

Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten
--

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	-4.800,00
11205001	Datenverarbeitung, EDV	-238.600,00
11215000	Personalverwaltung	-290.600,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	-99.700,00
11225001	Stadtkasse	-111.400,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	-8.100,00
52105000	Bauordnung	-22.500,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	-182.300,00
11205001	Datenverarbeitung, EDV	-35.600,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	-6.500,00
Summe:		-1.000.100,00

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	800,00
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	0,00
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	0,00
25203001	Ausstellung (Dauer- und Sonderausstell.)	0,00
25213000	Archiv	1.600,00
26205000	Musikpflege	500,00
27105000	Volkshochschule	300,00
28105002	Förderung der Heimatpflege	300,00
42105000	Förderung des Sports	600,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	300,00
11255000	Bauhof und Fuhrpark	204.500,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	65.100,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	3.700,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	3.800,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	6.000,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	15.400,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	7.400,00
21113030	Grundschule Lienzingen	7.600,00
21113040	Grundschule Großglattbach	2.700,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	10.300,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	17.300,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	91.600,00
21143000	Mörike Realschule	26.300,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	13.900,00
21223000	Uhland-Förderschule	23.100,00
25203000	Museum Mühlacker	8.000,00
26105000	Theater	6.400,00
27205000	Stadtbücherei	32.300,00
36243000	Jugendhaus Mühlacker	3.600,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	4.500,00
36513001	Kiga Senderhang	20.000,00
36513002	Kiga Schulstraße	16.600,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	11.400,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	31.900,00
36513005	Kiga Schumannstraße	24.700,00
36513006	Kiga Ringstraße	11.900,00
36513007	Kiga Im Hagen	16.100,00
36513008	Kiga Villa Emrich	20.600,00
36513009	Kiga Stöckach	18.200,00

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	8.800,00
36513011	Kiga Mühlhausen	13.900,00
36513012	Kiga Storchennest	10.600,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle	2.400,00
42413001	Ulrich von Dürrmenz Turnhalle hoheitlich	1.400,00
42413002	Mörike Turnhalle	1.900,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	6.000,00
42413004	Käppele-Turnhalle	2.900,00
42413005	Enztal-Sporthalle	5.600,00
42413006	Mehrzweckhalle Enzberg	2.600,00
42413007	Mehrzweckhalle Lienzingen	1.800,00
42413008	Mehrzweckhalle Lomersheim	2.300,00
42413009	Mehrzweckhalle Mühlhausen	2.400,00
51105000	Stadtplanung	400,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	8.600,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	75.500,00
54205000	Kreisstraßen	4.200,00
54305000	Landesstraßen	5.000,00
54405000	Bundesstraßen	4.400,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	2.100,00
54605001	Tiefgarage Mühlehof Hoheitlich	8.900,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	11.900,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	38.200,00
55505000	Stadtwald Mühlacker	6.100,00
57305002	Keltern	800,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	0,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	0,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	0,00
21113030	Grundschule Lienzingen	0,00
21113034	Grundschulförderklasse Lienzingen	0,00
21113040	Grundschule Großglattbach	0,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	0,00
21113060	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	0,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	0,00
21113100	(SB) Grundschule Heidenwäldle (ab 2021)	1.300,00
21113110	(SB) Wendler GS Lomersheim (ab 2021)	1.100,00
21113120	(SB) Grundschule Mühlhausen (ab 2021)	500,00
21113130	(SB) Grundschule Lienzingen (ab 2021)	900,00
21113134	(SB) Förderklasse Lienzingen (ab 2021)	100,00
21113140	(SB) Grundschule Großglattbach (ab 2021)	400,00
21113150	(SB) Hartfeld-Grundschule (ab 2021)	1.600,00
21113160	(SB) Ulrich-von-Dürrmenz-GS (ab 2021)	1.600,00
21113170	(SB) Schiller-Gr./Werkr.u.Gem. (ab 2021)	6.600,00
21143000	Mörike Realschule	0,00
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	8.300,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	0,00
21163100	(SB) Theodor-Heuss-Gymnasium (ab 2021)	10.200,00
21223000	Uhland-Förderschule	0,00
21223100	(SB) Uhland-Förderschule (ab 2021)	3.000,00
11255000	Bauhof und Fuhrpark	6.500,00
Summe:		1.000.100,00

Verrechnung von Mieten

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	-100,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-7.600,00
21113030	Grundschule Lienzingen	-22.500,00
21113040	Grundschule Großglattbach	-6.600,00
21113070	Schiller Grund-/Werkreal- u. Gemein.	-400,00
21143000	Mörike-Realschule	-1.900,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	-7.700,00
36243000	Jugendhaus	-1.100,00
57303000	Umlandbau	-28.100,00
Summe:		-76.000,00

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11105000	Gemeindeorgane	1.500,00
12223002	Rathaus Lienzingen	4.400,00
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	5.600,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	2.000,00
21113034	Grundschulförderklasse Lienzingen	10.200,00
21113070	Schiller Grund-/Werkreal- u. Gemein.	1.300,00
21143000	Mörike-Realschule	400,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	1.800,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	400,00
26205000	Musikpflege	2.900,00
27105000	Volkshochschule	22.400,00
27205000	Stadtbücherei	7.900,00
28105002	Förderung der Heimatpflege	900,00
36243002	Jugendraum Großglattbach	6.600,00
42105000	Förderung des Sports	7.700,00
Summe:		76.000,00

Verrechnung von Ökopunkten

Leistungssender:

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

Leistungsempfänger:

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

Zentralwerkstätten Personalkosten Feuerwehr
--

Leistungssender:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-89.000,00
Summe:		-89.000,00

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	19.000,00
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	55.000,00
12605004	Sostige Servicedienste	15.000,00
Summe:		89.000,00

Verrechnung Brandsicherheitswache
--

Leistungssender:

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

Leistungsempfänger:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
28105002	Förderung der Heimatpflege	1.000,00
26205000	Musikpflege	1.000,00
42105000	Förderung des Sports	2.000,00
28105000	Förderverein Enzgärten	1.000,00
Summe:		5.000,00

Summe Leistungssender:	-5.886.600,00
Summe Leistungsempfänger:	5.886.600,00

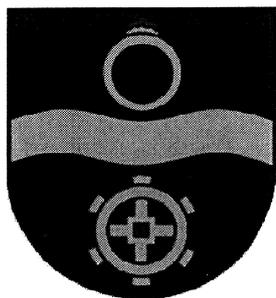
Abschreibungen und Auflösungen 2021
Übersicht nach anlagenführenden Kostenstellen

A15

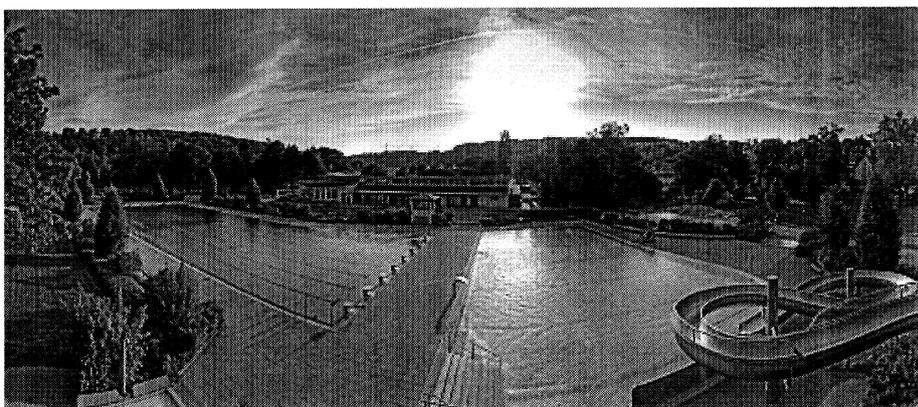
Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung 47000000	Auflösung Zuschüsse 31600000
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	202.100,00	33.800
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	1.600,00	
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	300	
11135000	Rechnungsprüfungsamt	400	
11205001	Datenverarbeitung, EDV	26.600,00	
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	300	
11245000	Gebäudemanagement	300	
11245001	Hochbauverwaltung	400	
11255000	Bauhof und Fuhrpark	126.000,00	7.000
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	300	
11265001	Poststelle	16.700,00	
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	600	
12215000	Verkehrswesen	2.000,00	
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	100	
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	200	
12223003	Stadtteil-Rathaus-Lomersheim	100	
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	197.900,00	26.800
12605002	Zentrale Schlauchwerkstatt	5.100,00	
12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	100	
21113000	Grundschule Heidenwäldle	8.200,00	
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	2.300,00	
21113020	Grundschule Mühlhausen	1.900,00	
21113030	Grundschule Lienzingen	22.400,00	3.400
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	0	
21113040	Grundschule Großglattbach	1.700,00	
21113050	Hartfeld-Grundschule	39.100,00	6.000
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	21.700,00	5.200
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	94.400,00	14.000
21143000	Mörike Realschule	50.100,00	3.200
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	165.900,00	69.300
21223000	Umland-Förderschule	122.300,00	47.500
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	300	
25203001	Ausstellung (Dauer- und Sonderausstell.)	300	
27105000	Volkshochschule	5.400,00	
27205000	Stadtbücherei	800	
31473000	Soziale Einrichtun.f. Flüchtl./Asylbew.	24.800,00	
36243000	Jugendhaus Mühlacker	16.100,00	4.400
36243001	Jugendtreff Enzberg	5.100,00	
36513001	Kiga Senderhang	8.300,00	
36513002	Kiga Schulstraße	1.900,00	
36513003	Kiga Mühlackerstraße	900	
36513004	Kiga Pfarrgasse	12.500,00	400
36513005	Kiga Schumannstraße	8.100,00	
36513006	Kiga Ringstraße	6.500,00	1.400
36513007	Kiga Im Hagen	1.800,00	
36513008	Kiga Villa Emrich	5.900,00	600
36513009	Kiga Stöckach	11.400,00	
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	4.400,00	
36513011	Kiga Mühlhausen	2.100,00	500
36513012	Kiga Storchennest	5.600,00	
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	11.100,00	6.900
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	3.600,00	
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	1.300,00	
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	56.200,00	10.500
42413000	Hartfeld-Turnhalle	16.300,00	
42413001	Ulrich von Dürrenz Turnhalle hoheitlich	19.000,00	
42413002	Mörike Turnhalle	5.300,00	
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	105.400,00	8.700
42413005	Enztal-Sporthalle	34.500,00	
42413006	Mehrweckhalle Enzberg	1.300,00	
42413007	Mehrweckhalle Lienzingen	23.900,00	7.000
42413008	Mehrweckhalle Lomersheim	2.000,00	
42413009	Mehrweckhalle Mühlhausen	9.500,00	
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	45.600,00	
51105000	Stadtplanung	3.100,00	

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung 47000000	Auflösung Zuschüsse 31600000
51115000	Geoinformation	14.500,00	
52105000	Bauordnung	1.000,00	
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	24.300,00	900
53101000	Städtische Photovoltaikanlagen BgA	12.700,00	
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	6.200,00	2.500
54105002	Straßen, Wege, Plätze	1.524.400,00	619.700
54105004	Ing. Bauwerke Brücken	108.600,00	3.900
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	37.500,00	7.300
54105007	Feldwege	760.000,00	
54105008	Brunnen	3.500,00	500
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	16.200,00	
54601000	Parkierungseinrichtungen BgA	16.400,00	4.300
54601001	Tiefgarage Mühlehof BgA	182.400,00	10.000
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	21.400,00	1.800
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	11.000,00	2.300
55105000	Parkanlage Enzgärten	46.600,00	30.200
55105001	Spiel- und Bolzplätze	60.700,00	
55105004	Brunnen (Gartenschaugelände)	4.900,00	
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	31.700,00	
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	11.600,00	300
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	6.100,00	
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	6.500,00	
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	2.000,00	
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	6.400,00	
55305014	Friedhof Urnengemeinschaftsanlage	15.200,00	
55305015	Friedhof Urnentafel	1.900,00	
55305016	Friedhof Urnenwiese	800	
55305017	Friedhof Plattenbeläge	1.500,00	
55305018	Geräte/Maschinen	15.200,00	
55305020	Friedhof Urnenreihengräber	2.000,00	
55305022	Friedhof Urnenwahlgräber	1.700,00	
55305024	Friedhof Erd-Reihengräber	2.000,00	
55305027	Feld Hoffnung	600	400
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	1.800,00	
57303000	Umlandbau	37.100,00	5.700
Summe		4.567.800,00	946.400

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.270.700-	3.480.400-	3.356.700-	2.196.300-	1.558.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	48,54-	132,86-	128,13-	83,84-	59,51-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	98,00	94,81	95,08	96,79	97,74
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	30.890.600	28.139.500	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.179,98	1.074,15	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	47,00	41,99	0,00	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	32.161.300-	31.619.900-	32.923.300-	33.027.900-	33.132.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.228,52-	1.207,01-	1.256,76-	1.260,75-	1.264,74-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	48,00	47,18	48,27	48,23	47,98
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.270.700-	3.480.400-	3.356.700-	2.196.300-	1.558.900-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	2.278.000	59.000	264.700	1.425.100	2.062.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	87,02	2,25	10,10	54,40	78,73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	1.759.800-	1.917.700-	1.917.700-	1.917.700-	1.917.700-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	518.200	1.858.700-	1.653.000-	492.600-	144.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	19,79	70,95-	63,10-	18,80-	5,53
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.238.504-	1.244.553-	1.253.940-	1.267.148-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	5.807.200	3.577.200	1.552.500	1.402.600	1.836.100
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.220.600	5.082.300	6.082.300	3.582.300	582.300



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB FREIBAD

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	691
Erfolgsplan Finanzplanung	695
Vermögensplan	699
Investitionsplanung	701
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	707

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Freibad
für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01.2021 – 31.12.2021)

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 15.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	306.700 €
b.) Summe der Aufwendungen	829.500 €
c.) Verlust	-522.800 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung festgesetzt.	3.997.800 €
Summe der Verpflichtungsermächtigungen	400.000 €

§ 2
Kredite

Es werden keine Kredite benötigt.

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 80.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 16.12.2020



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2021

Der Wirtschaftsplan 2021 umfasst ein Gesamtvolumen von 4.827.300 € Er gliedert sich in einen Erfolgsplan und einen Vermögensplan.

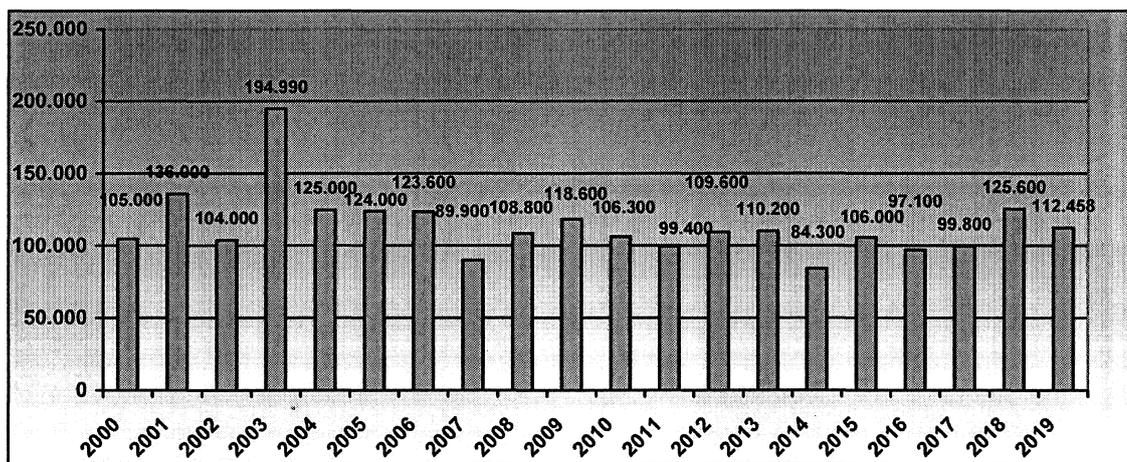
Der Eigenbetrieb Freibad wird auch künftig nach dem Eigenbetriebsrecht geführt. Seit dem 01.01.2020 wird im Erfolgsplan auf Sachkonten und Kostenstellen geplant. Im Wirtschaftsplanandruck werden dabei die Kostenstellen nicht einzeln, sondern summarisch ausgewiesen.

Baumaßnahmen und Projekte werden im Vermögensplan über Investitionsaufträge und Kostenarten abgebildet.

Das Freibad der Stadt Mühlacker wurde bis 31.12.2001 als Bruttoregiebetrieb und Betrieb gewerblicher Art (BgA) im Haushalt der Stadt Mühlacker geführt. Mit Jahresbeginn 2002 (GR-Beschluss vom 18.12.2001) wurde das Freibad aus dem Haushalt der Stadt Mühlacker ausgegliedert und in einen Eigenbetrieb umgewandelt. Eine Gewinnerzielungsabsicht besteht nicht.

Das Freibad ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Mühlacker. Es wurde im Jahr 1957 gebaut und in den Jahren 1999/2000 grundlegend saniert. Das Freibad besteht aus 3 Becken und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten.

ENTWICKLUNG BESUCHERZAHLEN



Erfolgsplan 2021

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2021		Rechnungsergebnis 2019		Planzahlen 2020		Planzahlen 2021	
Umsatzerlöse		222.132,07 €	222.132,07 €	211.000,00 €	211.000,00 €	153.800,00 €	153.800,00 €
- Materialaufwand		- 304.215,39 €		- 693.800,00 €		- 702.000,00 €	
- Personalaufwand		- €		- €		- €	
- Abschreibungen		- 92.472,87 €		- 97.600,00 €		- 92.400,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen		- 408.783,24 €		- 39.800,00 €		- 34.800,00 €	
Betriebsergebnis		- 583.339,43 €	- 583.339,43 €	- 620.200,00 €	- 620.200,00 €	- 675.400,00 €	- 675.400,00 €
+ Zinserträge		168.939,25 €		160.300,00 €		152.900,00 €	
- Zinsaufwand		- €		- €		- €	
Finanzergebnis		168.939,25 €	168.939,25 €	160.300,00 €	160.300,00 €	152.900,00 €	152.900,00 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		- 414.400,18 €		- 459.900,00 €		- 522.500,00 €	
- Steuern		- 396,06 €		- 300,00 €		- 300,00 €	
Jahresverlust		- € - 414.796,24 €		- € - 460.200,00 €		- € - 522.800,00 €	
Abmangel pro Besucher		- 5,19 €		- 5,51 €		- 6,01 €	

*Abmangel pro Besucher 2020 und 2021 auf Basis der Besucherzahlen 2019

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	201.491,00 €	181.793,00 €	197.023,00 €	238.403,00 €	222.132,00 €	211.000,00 €	153.800,00 €
sonst. Betr. Erträge	- €	- €	- €	- €			
Materialaufwand	281.348,00 €	231.291,00 €	238.398,00 €	247.855,00 €	304.215,00 €	693.800,00 €	702.000,00 €
Personalaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	125.879,00 €	131.826,00 €	124.449,00 €	97.571,00 €	92.473,00 €	97.600,00 €	92.400,00 €
sonst.betr.Aufwend.	250.713,00 €	247.492,00 €	451.084,00 €	346.552,00 €	408.783,00 €	39.800,00 €	34.800,00 €
Erträge aus Finanzanlagen	430.587,00 €	333.345,00 €	244.376,00 €	206.078,00 €	168.939,00 €	160.300,00 €	152.900,00 €
Zinsaufwand	7.828,00 €	- €	- €	- €		- €	- €
Steuern	302,00 €	302,00 €	302,00 €	17.704,00 €	396,00 €	300,00 €	300,00 €
Jahresgewinn / Jahresverl.	- 33.992,00 €	- 95.773,00 €	- 372.834,00 €	- 229.793,00 €	- 414.796,00 €	- 460.200,00 €	- 522.800,00 €

Entwicklung Betriebsergebnis/Finanzergebnis Eigenbetrieb Freibad:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betriebsergebnis	-428.816,00	-616.908,00	-526.200,00	-583.339,00	-620.200,00	-675.400,00
Finanzergebnis	333.345,00	244.500,00	203.600,00	168.939,00	160.300,00	152.900,00

Die Betriebsführung für das Freibad erfolgt durch die Stadtwerke Mühlacker GmbH. Der entsprechende Verwaltungskostenbeitrag ist in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten. Die Verwaltung hat im Erfolgsplan die Einnahmen pandemiebedingt am vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 angepasst. Sollten sich keine Pandemiebeschränkungen ergeben, wären die Umsatzerlöse im üblichen Rahmen zu erwarten, was im Ergebnis zu einem geringeren Jahresverlust führt.

Vermögensplan:

Der Vermögensplan muss alle vorhandenen sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar.

Im Vermögensplan wurden die Mehreinnahmen des lfd. Jahres ausgewiesen.

Baulich soll ein neues Eingangsgebäude erstellt werden und dieser Bereich umgestaltet werden. Darüber hinaus ist geplant die Duschwassererwärmung an das Fernwärmenetz der Stadtwerke anzuschließen. Für beide Maßnahmen wird mit entsprechenden Zuschüssen aus dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gerechnet.

Im Finanzbereich ist eine Kapitaleinlage bei den Stadtwerken Mühlacker GmbH in Höhe von 3.000.000 € geplant. Zur Deckung des Finanzbedarfs sollen städtische Ausleihungen gekündigt werden.

Mühlacker, den 16.12.2020


Raop

Eigenbetrieb Freibad

Erfolgsplan Finanzplanung

2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansätze in den Jahren		
			2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse				
	30142001 Benutzungsgebühren	150.000	220.000	223.300	226.600
	30142002 Pachteinahmen	2.500	2.500	2.500	2.500
	30142003 Schrankgebühren	800	800	800	800
	30142004 Mietnebenkosten	500	500	500	500
	Summe Umsatzerlöse	153.800	223.800	227.100	230.400
	Summe betriebliche Erträge	153.800	223.800	227.100	230.400
2.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42002001 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42003002 Wasseraufbereitung u. -untersuchung	22.000-	22.300-	22.600-	22.900-
	42004003 Heizung	60.000-	60.900-	61.800-	62.700-
	42005004 Reinigungsmittel	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42006005 Strom	48.000-	48.700-	49.400-	50.100-
	42007006 Gas	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	42008007 Wasser/Abwasser	80.000-	81.200-	82.400-	83.600-
	42009008 Sonstige Kosten	500-	500-	500-	500-
	42010009 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42011010 Pflanzen, Düngemittel und Wasser	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43002001 Unterhaltung der Grundstücke	100.000-	101.500-	103.000-	104.500-
	43002002 Unterhaltung der Außenanlagen	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-
	43002003 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43002004 Müllgebühren	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43002005 Pflege Internetauftritt	500-	500-	500-	500-
	43002006 Verwaltungskostenbeitrag an SWM	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	43002007 Einsparcontracting	36.000-	36.500-	37.000-	37.600-
	Summe Materialaufwand	702.000-	707.900-	713.800-	719.800-
3.	Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44002001 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44002002 Fernmeldegebühren	700-	700-	700-	700-
	44002003 Programme und Programmpflege	200-	200-	200-	200-
	44002004 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44002005 Fahrzeugunterhaltung	100-	100-	100-	100-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansätze in den Jahren		
			2022	2023	2024
	44002006 Sachverständigen-, Gerichtskosten	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44002007 Innere Verrechnungen	21.300-	21.200-	21.500-	21.800-
	44002008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	34.800-	34.800-	35.200-	35.600-
	Summe betriebliche Aufwendungen	829.200-	835.200-	841.600-	848.100-
5.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	152.900	155.200-	157.500-	159.900-
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	152.900	155.200-	157.500-	159.900-
	Summe Finanzerträge	152.900	155.200-	157.500-	159.900-
	Summe Finanzaufwendungen				
6.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	522.500-	456.200-	457.000-	457.800-
7.	Sonstige Steuern				
	46501000 Grundsteuer	300-	300-	300-	300-
	Summe sonstige Steuern	300-	300-	300-	300-
	Summe Steuern	300-	300-	300-	300-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	522.800-	456.500-	457.300-	458.100-

Zu lfd. Nr.1 Benutzungsgebühren

Für die Badesaison 2021 wird noch teilweise
pandemiebedingt mit Einlass- und Badebeschränkungen
gerechnet.

Zu lfd. Nr. 2 b) Unterhaltung der Grundstücke

	2021:
Dach- und Fassade Gastronomie	25.000 €
Reparatur Rohrleitung Planschbecken	60.000 €
Pauschale	<u>15.000 €</u>
	100.000 €

Eigenbetrieb Freibad

Vermögensplan

2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	233.800	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	92.400	0
a)	Abschreibungen	92.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	3.671.600	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	3.997.800	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	475.000-	400.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	50.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	425.000-	400.000-
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	3.000.000-	0
7.	Jahresverlust	522.800-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	3.997.800-	400.000-

Eigenbetrieb Freibad

**Finanz-
und Investitionsplanung**

2021

Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Ansatz 2021	VE VE 2021	2022	2023	2024
6.	Zuschüsse vom Bund	233.800		220.000	0	0
9.	Kredite		0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	92.400	0	92.400	92.400	92.400
a)	Abschreibungen	92.400	0	92.400	92.400	92.400
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	850.800	0	770.000	780.000	780.000
*	Umschuldung Darlehen mit der Stadt	2.820.800				
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0			
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	3.997.800	0	1.082.400	872.400	872.400

Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Ansatz 2021	VE VE 2021	2022	2023	2024
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-475.000	-400.000	-625.900	-415.100	-414.300
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-425.000	-400.000	-575.900	-365.100	-364.300
7.	Jahresverlust	-522.800	0	-456.500	-457.300	-458.100
2.	11710* Kapitalzuführung Stadtwerke 78410000	-3.000.000				
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
a)	an Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-3.997.800	-400.000	-1.082.400	-872.400	-872.400

EIGB_2000

Eigenbetrieb Freibad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I21102010001: Geräte, Maschinen, Fahrzeuge							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

703 Ersatz Sandspielhaus 25.000 €
Pauschale 25.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I21102010003: Kapitalzuführung Stadtwerke							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000.000-	0	3.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	3.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	3.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	3.000.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I21102035001: Darlehen an EB Stadtentwässerung							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.980.400-	2.980.400-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980.400-	2.980.400-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.980.400-	2.980.400-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.980.400-	2.980.400-	0	0	0	0

704

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I21102060001: Tilgungen							
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.746.600	745.000	3.671.600	770.000	780.000	780.000
6 =	Summe Einzahlungen	6.746.600	745.000	3.671.600	770.000	780.000	780.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.746.600	745.000	3.671.600	770.000	780.000	780.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

zu Ifd. Nr. 5, Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
davon
Kündigung Darlehen Stadt 2.820.800,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I21102060002: Zuschüsse vom Bund							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.800	0	233.800	220.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	453.800	0	233.800	220.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	453.800	0	233.800	220.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I21102300001: Umbau Eingangsbereich Freibad							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	200.000-	200.000-	400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	200.000-	200.000-	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	200.000-	200.000-	400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	200.000-	200.000-	400.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I21102300002: Wasseraufbereitungsanlage u. techn.San.							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	150.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	150.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I21102300003: Anschlu. Duschwassererwärm. an Fernwär.							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	225.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	225.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	225.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	225.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I21102300004: Umbau Umkl. und div. Maßnahm. Außenbereich							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.300-	0	0	25.900-	365.100-	364.300-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.300-	0	0	25.900-	365.100-	364.300-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	755.300-	0	0	25.900-	365.100-	364.300-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	755.300-	0	0	25.900-	365.100-	364.300-

Eigenbetrieb Freibad

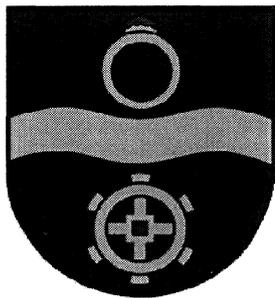
Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

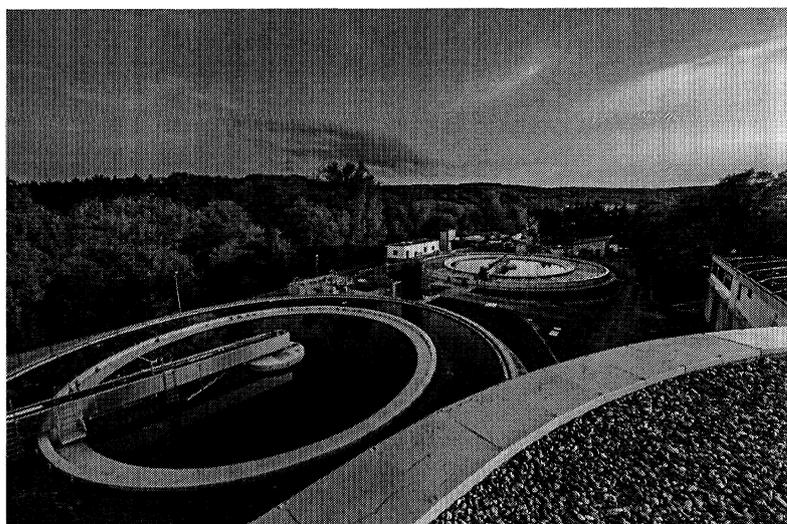
2021

Finanzplan 2021
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Eigenbetrieb Freibad

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2021	400	0	0	0
Summe	400	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0	0	0	0



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB

STADTENTWÄSSERUNG

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	711
Erläuterungen Aufbau Wirtschaftsplan	712
Erfolgsplan Finanzplanung	715
Vermögensplan	719
Investitionsplanung	721
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	741
Übersicht über den Stand der Schulden	743
Stellenplan	744
Eigenbetriebsinterne Verrechnung	745
Bilanz 2019	746

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

**für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01.2021 – 31.12.2021)**

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 15.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	5.097.800 €
b.) Summe der Aufwendungen	4.876.800 €
c.) Gewinn	221.000 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung
festgesetzt. 3.314.600 €

Summe der Verpflichtungsermächtigungen 550.000 €

**§ 2
Kredite**

dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen**
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigungen) von 1.005.000 €

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 900.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 16.12.2020



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2021

Der Wirtschaftsplan 2021 umfasst ein Gesamtvolumen von 8.412.400 €. Er gliedert sich in einen Erfolgsplan, Vermögensplan und einen Stellenplan.

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Mühlacker wurde bis 31.12.2011 als Bruttoregiebetrieb im Haushalt der Stadt Mühlacker geführt. Mit Jahresbeginn 2012 wurde die Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt der Stadt Mühlacker ausgegliedert und in einen Eigenbetrieb umgewandelt.

Erläuterungen neuer Aufbau Wirtschaftsplan:

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wird auch künftig nach dem Eigenbetriebsrecht geführt. Seit dem 01.01.2020 wird im Erfolgsplan auf Sachkonten und Kostenstellen geplant.

Die Betriebsbereiche des Eigenbetriebes Stadtentwässerung gehen in folgenden Kostenstellen auf:

Kostenstelle	Bezeichnung
3100000000	Vorkostenstelle
3100001000	Übergreifend
3100002000	Schlammbehandlung
3100003000	Kanal
3100004000	Kläranlage Lomersheim
3100005000	Kläranlage Enzberg
3100006000	Kläranlage Lienzingen
3100007000	Kläranlage Mühlhausen
3100008000	Zweckverband Großglattbach

Im Wirtschaftsplanandruck werden dabei die Kostenstellen nicht einzeln, sondern summarisch ausgewiesen.

Die eigenbetriebsinterne Verrechnung, von Personalkosten, Energiekosten, Vorkosten und Schlammkostenanteilen erfolgt künftig über separate Sachkonten der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Diese Konten werden nicht im Erfolgsplan angedruckt. Eine Aufstellung enthält die Anlage „Eigenbetriebsinterne Verrechnung“.

Baumaßnahmen und Projekte werden im Vermögensplan über Investitionsaufträge und Kostenarten abgebildet.

In den Investitionsaufträgen sind die bisherigen Betriebsbereiche verschlüsselt:

Investitionsaufträge (Vermögensplan)

12-stellig

1. Stelle Inv. Auftrag	Stelle 2-5 Profticenter	6-7 Stelle bisheriger "Betriebszweig"	8-12 Stelle fortlaufende Nummer
I	3100	40	0001

Erfolgsplan 2021

Gesamtübersicht:

<u>Erfolgsplan 2021</u>	<u>Planzahlen 2021</u>		<u>Planzahlen 2020</u>		<u>Rechnungsergebnis 2019</u>	
Erträge	5.097.800,00 €	5.097.800,00 €	4.814.500,00 €	4.814.500,00 €	4.665.043,20 €	4.665.043,20 €
- Materialaufwand	- 1.739.500,00 €		- 1.641.500,00 €		- 2.036.922,61 €	
- Personalaufwand	- 806.500,00 €		- 772.900,00 €		- 738.995,97 €	
- Abschreibungen	- 1.260.700,00 €		- 1.276.800,00 €		- 1.260.276,61 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 560.700,00 €		- 552.800,00 €		70.000,00 €	
Betriebsergebnis	730.400,00 €	730.400,00 €	570.500,00 €	570.500,00 €	698.848,01 €	698.848,01 €
+ Zinserträge	- €		- €		- €	
- Zinsaufwand	- 509.400,00 €		- 566.400,00 €		- 601.011,51 €	
- Verluste aus Anlagenabgängen						
- Aufwand Rückläufer						
Finanzergebnis	- 509.400,00 €	- 509.400,00 €	- 566.400,00 €	- 566.400,00 €	- 601.011,51 €	- 601.011,51 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	221.000,00 €		4.100,00 €		97.836,50 €	
- Steuern	- €		- €		- €	
Jahresgewinn/-verlust	- €	221.000,00 €	- €	4.100,00 €	- €	97.836,50 €

Die Entwässerungsgebühren für das Jahr 2021 wurden mit **Sivola 186/2020** kalkuliert und zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vom Gemeinderat beschlossen.

Abwassergebühr 2021

Position	Gebührenmaßstab	Geschätzte Bemessungsgrundlage
Niederschlagswassergebühr	0,34€/m ² versiegelte Fläche	rd. 2,363 Mio. m ²
Schmutzwassergebühr	1,90 €/m ³ Schmutzwasser	rd. 1,266 Mio. m ³

Entwicklung Betriebsergebnis des Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Position	2018	2019	2020	2021
Betriebsergebnis	83.400,00	698.848,01	570.500,00	339.700,00
Finanzergebnis	-645.700,00	-601.011,51	-566.400,00	-509.400,00

Darlehenszinsen

Die Darlehenszinsen setzen sich zusammen aus Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt (447.300 €) sowie der Verzinsung des städtischen Trägerdarlehens (62.100 €).

Vermögensplan 2021

Der Vermögensplan muss alle vorhandenen sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar.

Die über Gebühren erwirtschafteten Abschreibungen werden für neue Investitionen (erstmalige Investitionen, Erneuerungs- und Erhaltungsinvestitionen) verwendet. In der Gebührenkalkulation wird dieser Werteverzehr in Form von Abschreibungen berücksichtigt, d. h. die Herstellungskosten der Investitionen werden auf ihre gesamte Nutzungsdauer verteilt. Die Gebührenschuldner werden daher gleichmäßig belastet.

Im investiven Bereich Kanäle / Sonderbauwerke sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Kanalrelining	200.000 €
RÜB Herrenwaagstr.	150.000 €
RÜB im Stadtgebiet	40.000 €
Hausanschlüsse	20.000 €

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

BHKW Module (Ersatz)	700.000 €
Schlammcontainer Notreserve	32.500 €
Schlamm-/Aushublagerplatz (Beteiligung)	100.000 €

An investiven Beiträgen und Zuschüssen werden 30.000 € erwartet.

Für 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.005.000 € vorgesehen. Hierzu soll ein Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen werden.

Die ordentlichen Darlehenstilgungen betragen 1.240.500 €.

Mühlacker, den 16.12.2020



Rapp



Schellinger

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Erfolgsplan Finanzplanung

2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansätze in den Jahren		
			2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse				
	30123001 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	2.405.000	2.413.200	2.525.000	2.562.900
	30123002 Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	820.000	819.400	800.000	812.000
	30123003 Pachteinahmen	2.800	2.800	2.800	2.800
	30123004 Erstattung von Gemeinden	420.000	426.300	432.700	439.100
	30123005 Erstattung Straßenentwässerungsanteil St	524.700	524.700	524.700	524.700
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	7.000	7.100	7.200	7.300
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	254.400	254.400	254.400	254.400
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	264.200	264.200	264.200	264.200
	Summe Umsatzerlöse	4.698.100	4.712.100	4.811.000	4.867.400
2.	Aktiviert Eigenleistungen				
	37111000 Aktiviert Eigenleistungen (manuelle Pla	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe aktiviert Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge				
	32003002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500
	32003003 Erstattung aus Abwasserabgabe (Land)	131.000	133.000	135.000	137.000
	32999999 Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	242.200	158.100	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	4.000	4.100	4.200	4.300
	Summe sonstige betriebliche Erträge	379.700	297.700	141.700	143.800
	Summe betriebliche Erträge	5.097.800	5.029.800	4.972.700	5.031.200
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003001 Strom	201.000-	204.100-	207.200-	210.300-
	42003002 Wasseraufbereitung u. -untersuchung	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
	42003003 Gas	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42003004 Verbrauchs- und Betriebsmittel	75.500-	76.600-	77.700-	78.800-
	42003005 Geräte, Ausstattungsgegenstände	31.000-	31.400-	31.800-	32.200-
	42003006 Nährstoffreduzierung	73.000-	74.100-	75.200-	76.300-
	42003007 Laborbedarf	25.000-	25.400-	25.800-	26.200-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003001 Unterhaltung der Grundstücke	95.000-	96.600-	98.200-	99.800-
	43003002 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	465.000-	472.000-	479.000-	486.100-
	43003003 Unterhaltung Zuleitungskanal	55.000-	55.900-	56.800-	57.700-
	43003004 Leistungsvergütung an Unternehmen	225.000-	228.400-	231.800-	235.300-
	43003005 Schlamm- und Rechengutentsorgung	356.000-	361.400-	366.800-	372.300-
	43003006 Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43003007 Betriebskostenumlage Zweckverband	88.000-	89.300-	90.600-	92.000-
	43003008 Wartung und Betrieb des BHKW	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-
	Summe Materialaufwand	1.739.500-	1.765.800-	1.792.100-	1.818.800-
5.	Personalaufwand				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansätze in den Jahren		
			2022	2023	2024
a)	Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	626.800-	636.200-	645.700-	655.400-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	55.000-	55.700-	56.400-	57.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	124.600-	126.600-	128.600-	130.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	100-
	Summe Personalaufwand	806.500-	818.600-	830.800-	843.300-
6.	Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	1.260.700-	1.260.700-	1.260.700-	1.260.700-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	1.260.700-	1.260.700-	1.260.700-	1.260.700-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
	44003001 Portokosten	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44003002 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
	44003003 Abwasserabgabe	131.000-	133.000-	135.000-	137.000-
	44003004 Mieten und Pachten	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44003005 Mitgliedsbeiträge	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44003006 Versicherungen, Schadensfälle	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44003007 Bürobedarf	500-	500-	500-	500-
	44003008 Zeitschriften, Bücher	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44003010 Fernmeldegebühren	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-
	44003011 Öffentlichkeitsarbeit	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
	44003012 Fahrzeugunterhaltung	38.000-	38.500-	39.000-	39.500-
	44003013 Unterhaltung Kopier-, Telekomm.- u. EDV	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44003014 Sachverständigen-, Gerichtskosten	26.000-	26.400-	26.800-	27.200-
	44003015 Programme, Programmpflege	21.000-	21.300-	21.600-	21.900-
	44003016 Müllgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44003017 Verwaltungskostenbeiträge Stadt	213.500-	216.600-	219.900-	223.200-
	44003018 Verrechnungen Bauhof Stadt	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
	44003019 Verwaltungskostenbeiträge an SWM	57.000-	57.900-	58.800-	59.700-
	44003021 Digitalisierung Kanalbestand	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	560.700-	568.800-	577.100-	585.400-
	Summe betriebliche Aufwendungen	4.367.400-	4.413.900-	4.460.700-	4.508.200-
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	62.100-	62.100-	62.100-	62.100-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	447.300-	447.300-	447.300-	447.300-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	509.400-	509.400-	509.400-	509.400-
	Summe Finanzaufwendungen	509.400-	509.400-	509.400-	509.400-
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	221.000	106.500	2.600	13.600
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	221.000	106.500	2.600	13.600

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Vermögensplan

2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	221.000	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	280.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0
9.	Kredite	1.005.000	0
b)	von Dritten	1.005.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.260.700	0
a)	Abschreibungen	1.260.700	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	517.900	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	3.314.600	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.555.500-	550.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	1.015.500-	240.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	540.000-	310.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	518.600-	0
11.	Tilgung von Krediten	1.240.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	3.314.600-	550.000-

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Finanz- und Investitionsplanung

2021

EIGB_3000 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Ansatz 2021	VE 2021	2022	2023	2024
4.	Jahresgewinn	221.000	0	106.500	2.600	13.600
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	280.000	0	85.000	65.000	4.000
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9.	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde		0			
	b) von Dritten	1.005.000		1.720.400	1.884.300	1.836.300
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.260.700	0	1.260.700	1.260.700	1.260.700
	a) Abschreibungen	1.260.700	0	1.260.700	1.260.700	1.260.700
	b) Anlagenabgänge	0	0			
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	517.900	0	0	0	0
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)		3.314.600	0	3.202.600	3.242.600	3.144.600

722

Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Ansatz 2021	VE 2021	2022	2023	2024
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.555.500	240.000	-1.444.000	-1.484.000	-1.386.000
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	-1.015.500		-464.000	-294.000	-26.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-540.000	310.000	-980.000	-1.190.000	-1.360.000
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-518.600	0	-518.600	-518.600	-518.600
11.	Tilgung von Krediten	-1.240.500	0	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000
12.	Gewährung von Krediten	0	0			
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		-3.314.600	550.000	-3.202.600	-3.242.600	-3.144.600

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31000010001: Maschinen und Geräte							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0

723

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31000010002: Betriebs- und Geschäftsausstattung							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	50.000-	20.000-	2.500-	2.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	50.000-	20.000-	2.500-	2.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	50.000-	20.000-	2.500-	2.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	50.000-	20.000-	2.500-	2.500-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

131003000001: Osttangente (7.3907.900001)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	0	0	0

724

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

131003000002: Kanalrelining (7.3907.900005)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000-	210.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	210.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	210.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.010.000-	210.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

131003000003: RÜB Herrenwaagstr. (7.3907.900012)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
---	----------------------	---	---	---	---	---	---

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.710.000-	110.000-	150.000-	550.000-	700.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.000-	110.000-	150.000-	550.000-	700.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.710.000-	110.000-	150.000-	550.000-	700.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.710.000-	110.000-	150.000-	550.000-	700.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31003000004: Hausanschlüsse (7.3907.900014)							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31003000006: Feinsieb RÜB Kieselb.Str.(7.3907.900021)							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	250.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31003000007: Rückhaltekanal Industriestraße							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	100.000-	700.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	100.000-	700.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	100.000-	700.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	100.000-	700.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31003000008: Rückhaltekanal Kisslingweg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
131003000009: Rückhaltekanal Öschelbronner Str.							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	30.000-	30.000-	170.000-	130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	30.000-	30.000-	170.000-	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	30.000-	30.000-	170.000-	130.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	30.000-	30.000-	170.000-	130.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
131003000010: Rückhaltekanal Banzhafstraße							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
131003000011: Kanal Ziegelei (7.3907.900026)							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31003000012: Kanal Pferchäcker (7.3907.900027)							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31003000013: Kanal "Südl.Hartfeldschule(7.3907.900028)							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31003000014: RÜB Meisenweg							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31003000015: Kanal Senderhang-Ost							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31003000018: Kanal Bauerngewand							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31003000019: RÜB im Stadtgebiet, Fernüberwachung							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31003010001: Maschinen u. techn. Anlagen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
I31004010001: Maschinen/Geräte KA Lomersheim							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

732

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
I31004010002: GIS, Hard- und Software, Programme							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
I31004010003: Sandwaschanlage							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		-nachrichtl.-					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	80.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		-nachrichtl.-					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31004010004: Betriebs- und Geschäftsausstattung							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		-nachrichtl.-					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31004060001: Zuweisung, v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Summe Einzahlungen	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31005010001: Erneuerung / Ersatz							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	0

734

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31005010002: Phosphatfällung							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

I31005060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
6 =	Summe Einzahlungen	24.000	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

I31005060002: Förderung P-Fällung

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	20.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

I31006010001: Maschinen u. techn. Anlagen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31006010002: Phosphatfällung							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-	0	0	0

736

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31006060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	1.000	20.000	1.000	1.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	23.000	1.000	20.000	1.000	1.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000	1.000	20.000	1.000	1.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31006060002: Förderung P-Fällung							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	20.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31007010001: Erneuerung / Ersatz							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31009000001: Schlamm-/Aushublagerplatz (Beteiligung)							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31009010001: Erneuerung / Ersatz							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31009010002: BHKW Module Ersatz							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	770.000-	30.000-	700.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000-	30.000-	700.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	770.000-	30.000-	700.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	770.000-	30.000-	700.000-	40.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31009010003: Schlammmentwässerung (Ersatz)							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000-	0	50.000-	300.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	50.000-	300.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	50.000-	300.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	50.000-	300.000-	250.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31009010005: Schlammcontainer Notreserve							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.500-	0	32.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500-	0	32.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.500-	0	32.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.500-	0	32.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I31009060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	0	200.000	80.000	60.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	340.000	0	200.000	80.000	60.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000	0	200.000	80.000	60.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2021	550	0	0	0
Summe	550	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	1.720			

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Vermögensplan (Ausgabe- Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte)

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	VE 2022
I31003000004	Hausanschlüsse (7.3907.900014)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
I31009010002	BHKW Module Ersatz	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	40.000,00
I31003000019	RÜB im Stadtgebiet, Fernüberwachung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
I31000010002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	50.000,00
I31003000002	Kanalrelining (7.3907.900005)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
I31009010003	Schlammwässerung (Ersatz)	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	150.000,00
I31003000003	RÜB Herrenwaagstr. (7.3907.900012)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00
				550.000,00

Stadt Mühlacker - Eigenbetrieb Stadtentwässerung -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Stand per 01.01.2020 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2021 €	Tilgungen 2021 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2021 €
1. Schulden aus Krediten vom				
1.1 Bund	0	0		0
1.2 Trägerdarlehen Stadt	1.550.181	2.659.187	50.026	2.609.161
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.543.850	2.084.660	459.190	1.625.470
1.4 Kreditmarkt noch nicht realisiert	11.807.229	11.101.200	731.265	10.369.935
Summe 1	15.901.260	15.845.047	1.240.481	14.604.566
Neuaufnahme 2021				1.005.000
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen				15.609.566
<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	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>	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern				

Stellenplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt				Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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 10	1,00				0,00	0,00	
	E 9 b	0,00				1,00	1,00	
	E 9 a	1,00				1,00	0,00	
	E 8	1,00				1,00	1,00	
	E 7	0,50				0,50	0,50	
	E 6	4,00				4,00	3,70	
	E 5	3,00				2,00	2,00	
	E 4	1,00				2,00	2,00	
Insgesamt		12,50				12,50	11,20	

Eigenbetriebsinterne Verrechnung

Geschäftsprozess	Ertrag			Aufwand		
	Sachkonto	Bezeichnung	Plan	Sachkonto	Bezeichnung	Plan
Strom PV Anlage (ILV 01)	38113001	Strom PV Anlagen (ILV 01)	-5.000	48113001	Strom PV Anlagen (ILV 01)	5.000
Stromanteil Wärme (ILV 02)	38113002	Stromanteil Wärme (ILV 02)	-110.000	48113002	Stromanteil Wärme (ILV 02)	110.000
Stromanteil Schlamm (ILV 03)	38113003	Stromanteil Schlamm (ILV 03)	-9.000	48113003	Stromanteil Schlamm (ILV 03)	9.000
KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	38113004	KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-395.000	48113004	KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	395.000
Vorkostenstelle		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-75.000		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	75.000
Schlammbehandlung		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-55.000		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	55.000
Kanal		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-82.000		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	82.000
Kläranlage Enzberg		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-86.000		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	86.000
Kläranlage Lienzingen		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-53.000		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	53.000
Kläranlage Mühlhausen		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-43.000		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	43.000
Zweckverband Großglattbach		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-1.000		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	1.000
Betriebskosten Schlamm (ILV 05)	38113005	Betriebskosten Schlamm (ILV 05)	-65.000	48113005	Betriebskosten Schlamm (ILV 05)	65.000
Vorkostenstelle (ILV 06)	38113006	Vorkostenstelle (ILV 06)	-241.500	48113006	Vorkostenstelle (ILV 06)	241.500
Kanal		Vorkostenstelle (ILV 06)	-53.000		Vorkostenstelle (ILV 06)	53.000
Kläranlage Lomersheim		Vorkostenstelle (ILV 06)	-127.000		Vorkostenstelle (ILV 06)	127.000
Kläranlage Enzberg		Vorkostenstelle (ILV 06)	-35.800		Vorkostenstelle (ILV 06)	35.800
Kläranlage Lienzingen		Vorkostenstelle (ILV 06)	-16.200		Vorkostenstelle (ILV 06)	16.200
Kläranlage Mühlhausen		Vorkostenstelle (ILV 06)	-9.500		Vorkostenstelle (ILV 06)	9.500
Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	38113007	Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-341.000	48113007	Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	341.000
Kläranlage Lomersheim		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-229.700		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	229.700
Kläranlage Enzberg		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-64.700		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	64.700
Kläranlage Lienzingen		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-29.300		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	29.300
Kläranlage Mühlhausen		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-17.300		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	17.300
Interne Verrechnungen			-1.166.500			1.166.500

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Mühlacker"
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE			PASSIVSEITE				
	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Rücklagen			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		8.401,01	9.490,30	Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
II. Sachanlagen				II. Gewinn / Verlust			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	799.095,28		815.823,55	Ergebnis des Vorjahres	-533.587,55		68.957,68
2. Abwasserreinigungsanlagen	6.448.210,44		7.005.606,50	Verlustausgleich an den städtischen Haushalt	0,00		-536.456,84
3. Abwassersammelanlagen	16.972.039,15		17.245.093,71	Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	0,00		-120.041,21
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.824,03		215.185,02	Jahresgewinn	97.836,50		53.952,82
5. Anlagen im Bau	124.120,50	24.527.289,40	238.192,83	Jahresverlust	0,00	-435.751,05	0,00
						-435.751,05	-533.587,55
III. Finanzanlagen				B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
Beteiligungen		304.507,12	304.507,12	1. Klärbeiträge	6.030.014,96		6.186.799,72
		24.840.197,53	25.833.899,03	2. Zuweisungen	3.864.135,32	9.894.150,28	4.117.667,68
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Vorräte		1.582,70	2.688,68	1. Gebührenaufgleichsrückstellung	477.782,53		547.782,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Sonstige Rückstellungen	48.247,10	526.029,63	51.670,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -- Euro, Vj. 0 TEuro	38.608,13		555.134,77	D. VERBINDLICHKEITEN			
2. Forderungen an die Stadt *) -- Euro, Vj. 0 TEuro	1.193.796,51		561.819,52	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 1.231.785,04 Euro, Vj. 1.197 TEuro	14.417.645,54		14.794.865,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.232.404,64	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 121.929,94 Euro, Vj. 192 TEuro	121.929,94		191.928,68
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 48.093,16 Euro, Vj. 46 TEuro	1.550.180,53		1.596.415,06
				4. Sonstige Verbindlichkeiten a*) 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro	0,00	16.089.756,01	0,00
				b) davon aus Steuern 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro			
				c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro			
		<u>26.074.184,87</u>	<u>26.953.542,00</u>			<u>26.074.184,87</u>	<u>26.953.542,00</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

STADTWERKE MÜHLACKER GMBH

Bilanz zum 31.12.2019

Stadtwerke Mühlacker GmbH,
Mühlacker

<u>BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019</u>			
Aktiva	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		185.877,00	247.087,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.077.570,68		7.284.058,21
2. Verteilungsanlagen	30.317.471,19		29.450.957,19
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.156.104,00		1.861.595,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	467.708,56		410.231,83
		40.018.854,43	39.006.842,23
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.001,00		775.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
3. Beteiligungen	3.775.407,21		3.782.498,19
		3.800.408,21	4.557.498,19
		44.005.139,64	43.811.427,42
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	739.066,85		767.659,75
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.000,00		5.000,00
		744.066,85	772.659,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.601.530,56		5.503.813,80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	453.718,50		1.294.103,81
3. Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	0,00		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.352.539,87		1.910.214,18
		9.407.788,93	8.708.131,79
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.206,89	2.100,00
		10.155.062,67	9.482.891,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.992,49	8.823,71
		54.168.194,80	53.303.142,67

			Passiv
	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	12.100.000,00		12.100.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00		0,00
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	0,00		1.566.550,32
IV. Verlustvortrag	-225.851,78		0,00
V. Jahresfehlbetrag	-1.009.963,30		-1.792.402,10
		10.864.184,92	11.874.148,22
<u>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>		24.988,39	27.054,62
<u>C. Empfangene Ertragszuschüsse</u>		84.873,00	168.913,00
<u>D. Rückstellungen (Sonstige Rückstellungen)</u>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
2. Steuerrückstellungen	99.010,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.594.480,42		2.058.283,12
		1.693.490,42	2.058.283,12
<u>E. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.053.479,17		30.167.871,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.129.745,02		2.532.511,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.907.163,00		3.217.778,96
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	47.075,55		391.058,64
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.363.195,33		2.865.522,63
- davon aus Steuern:			
€ 984.899,45 (Vj.: € 450.515,38)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
€ 5.944,73 (Vj.: € 5.504,08)			
		41.500.658,07	39.174.743,71
<u>F. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	0,00
		<u>54.168.194,80</u>	<u>53.303.142,67</u>

