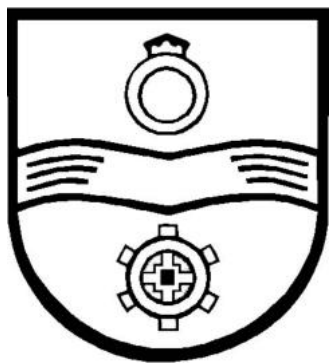




Stadt Mühlabach

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2026

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 2026</u>	
1. Gesamtergebnishaushalt	57
2. Gesamtfinanzhaushalt	60
3. Darstellung der voraussichtlichen Liquidität (VwV Prod. Nr. 5)	63
4. Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt	65
5. Haushaltquerschnitt Finanzhaushalt	68
6. Teilhaushalte mit Investitionsmaßnahmen	
- THH 1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung	72
- THH 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	125
- THH 3 Schulträgeraufgaben	168
- THH 4 Kultur und außerschulische Bildung	268
- THH 5 Soziales, Kinder, Jugend	287
- THH 6 Sport und Gesundheit	351
- THH 7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt	383
- THH 8 Wirtschaft, Marketing, Tourismus	552
- THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	563
7. Mittelfristige Finanzplanung	
- Gesamtergebnishaushalt	572
- Gesamtfinanzhaushalt	574
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
A1 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (VwV Prod. Nr. 6)	576
A2 Stellenplan nach (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 und § 5 GemHVO)	577
A3 Budgeteinheiten (Deckungsfähigkeit)	
A3.1 Budgeteinheit Personal BE.01	584
A3.2 Budgeteinheit Unterhaltung Grdst./baul. Anlagen BE.02	593
A3.3 Budgeteinheit Unterhaltung Sonst. unbewegl. Verm. BE.03	599
A3.4 Budgeteinheit Bewirtschaft. Gebäude/baul. Anlagen BE.04	603
A4 Übersicht über die Auszahlung für Baumaßnahmen	618
A5 Übersicht über den Erwerb v. Geräten, Ausstattung., Gegenst.	620
A6 Übersicht über die Finanzanlagen	622
A6a Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	623
A7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	624
A8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	625
A9 Übersicht über die Entwicklung d. Steuereinnahmen/Zuweisungen	626
A10 Schülerstatistik und Berechnung der Sachkostenbeiträge	627
A11 Schulhaushalte (Schulbudgets)	628
A12 Übersicht über Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Vereine u.a.	629
A13 Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen	633
A14 Übersicht Aufwendungen und Erträge für interne Leistungen	636
A15 Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen	644
A16 Kennzahlen zur Beurteilung der fin. Leistungsfähigkeit (VwV Prod. Nr. 16)	646
A17 Umsatzsteuereinheiten	647
A19 Bilanz Stadtwerke Mühlacker	648
A20 Bilanz der Stadtbau Mühlacker	649
A21 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Freibad	651
A22 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung	671

Haushaltssatzung
der Großen Kreisstadt Mühlacker
für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	85.195.900,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-90.350.600,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.154.700,00
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-5.154.700,00

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	83.657.900,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-86.220.000,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.562.100,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.402.800,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-20.623.800,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.221.000,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.783.100,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.000.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.877.000,00

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.123.000,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.660.100,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **10.000.000 €**

§ 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 **10.300.000 €**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

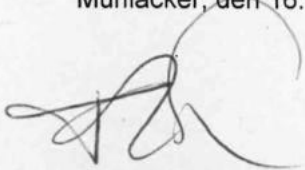
1.	für die Gewerbesteuer auf	370 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Nachrichtlich:

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

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

Mühlacker, den 16.12.2025



Schneider

Oberbürgermeister

Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

1. Allgemeines

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

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

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

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

2. Umsetzung in der Stadt Mühlacker

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

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

Teilprojekt 1 Projektmanagement

Teilprojekt 2 *Produktplan / Haushalt*

Teilprojekt 3 Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens

Teilprojekt 4 Erstellung Eröffnungsbilanz

Teilprojekt 5 Qualifizierung

Teilprojekt 6 Controlling / Berichtswesen

Teilprojekt 7 Kosten- und Leistungsrechnung

Teilprojekt 8 Software / Umstellung der DV-Verfahren / Schnittstellen

3. Konzeptionelle Grundlagen im NKHR

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

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

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



a) Ergebnishaushalt

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

b) Finanzhaushalt

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

c) Vermögensrechnung (Bilanz)

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

4. Begriffe

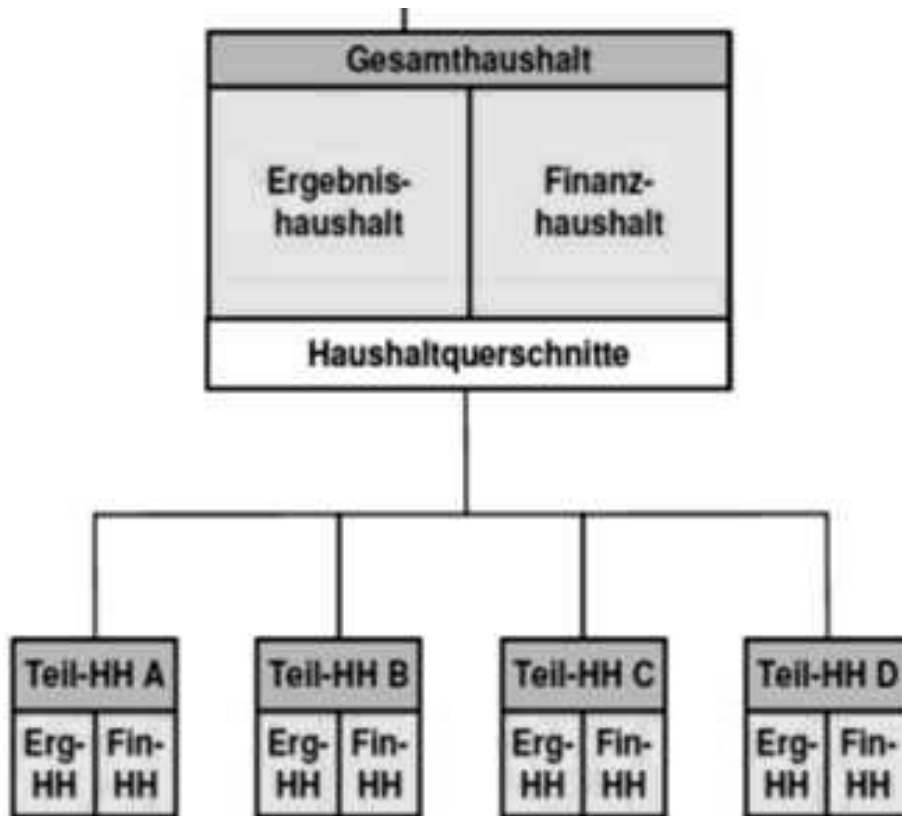
Durch das in der Kameralistik geltende Fälligkeitsprinzip wurde dieses Rechnungswesen von „Einnahmen“ und „Ausgaben“ geprägt. Im NKHR erlangen nun betriebswirtschaftlich Begriffspaare an Bedeutung. In der folgenden Übersicht werden die betriebswirtschaftlichen Grundbegriffe dem jeweiligen Rechnungswerk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

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

5. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte



a) Gesamtergebnishaushalt

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

b) Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt erhält alle zahlungswirksamen Vorgänge des Haushaltsjahres aus:

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

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

c) Haushaltsquerschnitt

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

d) Teilhaushalte

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

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

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

Teilhaushalte der Stadt Mühlacker:

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

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

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

6. Planungsebenen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

a) Ergebnishaushalt

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

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

Beispiel: Ausdifferenzierung Profitcenter 2520 Kommunale Museen

25203000	Museum Mühlacker
25203001	Ausstellungen
25203002	Museum Lienzingen

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

Kostenartengruppen zusammengefasst.

Stadt Mühlacker

2020



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

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

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

b) Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt

Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt werden auf Investitionsaufträge und investive Kostenarten geplant.

Die Investitionsaufträge wurden dabei auf Basis der Profitcenter strukturiert.

Investitionsaufträge (Finanzhaushalt)

12-stellig

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

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

Der Andruck im Haushalt erfolgt entsprechend:

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

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

8. Deckungsfähigkeit und Budgets

a) Deckungsfähigkeiten innerhalb der Teilhaushalte

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

b) Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte hinweg

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

Die teilhaushaltsübergreifenden Budgeteinheiten sind in den Vorbemerkungen des Haushaltsplans dargestellt.

9. Haushaltsplanrelevante Eröffnungsbilanzpositionen

a) Bewertung des kommunalen Vermögens

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

b) Rückstellungen

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

10. Weitere Erläuterungen

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

Allgemeine Vorbemerkungen

1.	Einwohnerzahl	insgesamt	davon Ausländer	
	nach der Volkszählung vom			
	13.09.1950	9.151	-	
	06.06.1961	12.071	537	
	27.05.1970	16.337	1.730	
	nach der Fortschreibung vom			
	30.06.1991	25.470	4.500	
	30.06.1992	25.622	4.867	
	30.06.1993	25.637	4.974	
	30.06.1994	25.690	5.046	
	30.06.1995	25.640	5.043	
	30.06.1996	25.624	5.094	
	30.03.1997	25.622	5.087	
	30.06.1998	25.646	5.029	
	30.06.1999	25.637	5.041	
	30.06.2000	25.943	5.075	
	30.06.2001	26.155	5.137	
	30.06.2002	26.277	4.979	
	30.06.2003	26.314	4.881	
	30.06.2004	26.348	4.796	
	30.06.2005	26.236	4.682	
	30.06.2006	26.079	4.551	
	30.06.2007	25.912	4.475	
	30.06.2008	25.925	4.440	
	30.03.2009	25.740		
	30.06.2010	25.471		
	30.06.2011	25.321		
	30.06.2012	25.315		
	30.06.2013	24.718		
	30.06.2014	25.117		
	30.06.2015	25.376		
	30.06.2016	25.751		
	30.06.2017	25.864		
	30.06.2018	26.090		
	30.06.2019	26.179		
	30.06.2020	26.197		
	30.06.2021	26.117		
	30.06.2022	26.282		
	30.06.2023	26.591		
	30.06.2024	26.727		
	30.06.2025	26.776		
2.	Markungsfläche	Fläche ha	davon:	städt. Wald
			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	2024	2025	2026
	a) insgesamt	30.179.914,00 €	30.685.823,80 €	30.363.560,00 €
	b) je Einwohner	1.134,97 €	1.148,12 €	1.133,98 €
4.	Steuerkraftsumme	2024	2025	2026
	a) insgesamt	46.226.004,00 €	46.438.541,00 €	48.441.366,00 €
	b) je Einwohner	1.738,41 €	1.737,51 €	1.809,13 €

Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührenansätze

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Grundsteuer A	360 v.H.	01.01.2025	Hebesatzsatzung vom 13.11.2024
Grundsteuer B	230 v.H.	01.01.2025	Hebesatzsatzung vom 13.11.2024
Gewerbesteuer	370 v.H.	01.01.2018	Haushaltssatzung
Hundesteuer	a) für den ersten Hund 80,00 € b) für jeden weiteren Hund 160,00 € c) Zwingersteuer 160,00 €	01.01.2018	Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer vom 12.12.2017 mit Änderung vom 20.03.2018
Vergnügungssteuer	je Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnliches Gerät ohne Gewinnmöglichkeit aufgestellt an einem sonstigen Aufstellort 38,00 € und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnl. Unternehmen im Sinne von § 33i GewO oder § 60a, Abs. II, GewO 76,00 € mit Gewinnmöglichkeit an den in §2 Abs. 1 genannten Orten 20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.	01.01.2014	Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 26.11.2013
Erschließungsbeitrag	95 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes verteilt auf die Summe der Grundstücks- und Geschossflächen innerhalb des Abrechnungsgebietes	28.06.2009	Erschließungsbeitragsatzung vom 23.06.2009
Abwasserbeitrag	je qm zulässige Grundstücks-/ Geschossfläche für Abwasserkanal 2,31 € mech.u.biol. Teil des Klärwerks 0,70 €	01.01.2025	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014 mit Änderung vom 06.12.2016, 04.12.2018, 08.12.2020, 15.11.2022 und 12.11.2024
Abwassergebühr	<u>Schmutzwasser:</u> je cbm Wasserverbrauch 2,30 € Zählergebühr je Monat 2,50 € <u>Niederschlagswasser:</u> je qm versiegelter Fläche 0,28 €	01.01.2025	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014 mit Änderung vom 06.12.2016, 04.12.2018, 08.12.2020, 15.11.2022 und 12.11.2024
Keltergebühren	Obst mahlen und pressen je Zentner 4,80 € Obst mahlen ohne pressen je Zentner 2,40 € Obst u. Wein pressen je Lage 2,40 € Obst u. Wein pressen je Einlage 7,20 € Obst und Wein pressen je 2 Einlagen 14,70 € ganze Korbpresse 23,60 €	01.01.2006	Beschluss Verwaltungsausschuss vom 23.01.2001
	<u>Mühlhausen:</u> Weinpresse bis 1/2-Füllung 24,30 € ab 1/2 bis 1/1-Füllung 48,60 €		

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Bestattungs- gebühren	Benutzungsgebühren Leichenzelle (pro Tag) 19,00 € Sektionsraum/Kühlraum je Tag 22,00 € Friedhofskapelle 360,00 € des Vorraumes 51,00 €	01.06.2018	Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührensatzung) vom 15.05.2018
	Bestattungsgebühren Erdbestattung Bestattung Normalgrab 964,00 € Bestattung Normalgrab im Tuch 1.064,00 € Bestattung vertieftes Grab 1.077,00 € Bestattung Kindergrab 556,00 € Bestattung Kindergrab im Tuch 606,00 € Erdwiesengrab 964,00 € Aschenbeisetzung Bestattung Urnengrab 524,00 € Bestattung Urnentafel 524,00 € Bestattung Urngemeinschaftsan 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 €	01.06.2018	Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührensatzung) vom 15.05.2018
	Reihengrabstätte 1.000,00 € Erdwiesengrab 1.000,00 € Urnenreihengrabstätte 900,00 € Urnentafel 1.155,00 € Urngemeinschaftsanlage 550,00 € Urnenwiese 638,00 € Urnenbaum 638,00 €		
Marktgebühren	je angefangener Meter des beanspruchten Platzes 1. Krämermarkt 1,50 € 2. Wochenmarkt 1,25 €	01.01.2002	Marktgebührensatzung vom 22.09.1981 in der Fassung vom 24.07.2001

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 2026

I. Allgemeines

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

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

II. Haushaltsjahre 2019 bis 2025

1. Jahresrechnung 2019

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

2. Eröffnungsbilanz der Stadt Mühlacker zum 01.01.2020

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

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR
1	Vermögen	190.846.584	1	Eigenkapital	124.157.196
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.120	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	123.927.787
1.2	Sachvermögen	165.146.767	1.1.1	Basiskapital	123.927.787
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	23.580.326	1.2	Rücklagen	229.409
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.538.435	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	229.409
1.2.3	Infrastrukturvermögen	68.640.101	2	Sonderposten	36.990.555
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	142.529	2.1	für Investitionszuweisungen	26.020.021
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.101	2.2	für Investitionsbeiträge	9.417.155
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.232.053	2.3	für Sonstiges	1.553.379
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.520.915	3	Rückstellungen	870.219
1.2.8	Vorräte	11.642	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	21.619
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.470.665	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	848.600
1.3	Finanzvermögen	25.630.697	4	Verbindlichkeiten	26.377.480
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.002.192	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.616.646
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	28.175	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	39.862
1.3.3	Sondervermögen	1.958.219	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	45.785
1.3.4	Ausleihungen	1.989.621	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	695
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	682.721	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	674.491
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	5.478.084	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.575.539
1.3.8	Liquide Mittel	7.491.684			
2	Abgrenzungsposten	124.404			
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	124.404			
Bilanzsumme		190.970.988	Bilanzsumme		190.970.988

Die Öffentliche Bekanntgabe erfolgte am 27.04.2024.

Die Eröffnungsbilanz wurde von der Gemeindeprüfanstalt Baden-Württemberg in der Zeit vom 10.04-30.07.2024 geprüft. Die Eröffnungsbilanzkorrekturen aus dieser Prüfung wurden im Jahresabschluss 2020 vorgenommen.

3. Haushaltsjahr 2020

a) Haushaltssatzung

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

b) Entwicklung des Haushaltsjahres

Pandemiebedingt wurde mit Inkrafttreten des Haushaltes 2020 am 22.04.2020 eine Haushaltssperre verfügt. Über die finanziellen Auswirkungen wurde der Gemeinderat mit Sivola 092/2020 am 13.07.2020 informiert. In der Sitzung wurde beschlossen, dass die Haushaltssperre in ihren wesentlichen Bestandteilen verlängert wird.

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

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

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

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

Es gab zu keiner Zeit - auch wegen entsprechender Reserven aus dem Jahr 2019- Liquiditätsengpässe und es mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden.

Die im Haushaltsplan enthaltene Kreditermächtigung wurde in Anspruch genommen. Es wurde ein Darlehen beim Eigenbetrieb Freibad in Höhe von 2.980.400 € aufgenommen.

c) Stand Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 wurde von der Stadtkämmerei am 01.08.2025 fertig gestellt und wurde nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt am 16.12.2025 durch den Gemeinderat festgestellt:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	70.755.199,96
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 63.344.303,21
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	7.410.896,75
1.4	Außerordentliche Erträge	237.755,92
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	- 80.007,16
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	157.748,76
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	7.568.645,51

Der ordentliche Jahresüberschuss in Höhe von 7.410.896,75 € wird der Rücklage zugeführt. Das Sonderergebnis in Höhe von 157.748,76 € wird der Sonderrücklage zugeführt.

Der Schuldenstand hat sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

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

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

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

4. Haushaltsjahr 2021

a) Haushaltssatzung

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

b) Entwicklung des Haushaltsjahres

Auf Grundlage der Ergebnisse der Maisteuerschätzung wurde der 1. Finanzzwischenbericht 2021 (Sivola 147/2021) am 26.07.2021 dem Gemeinderat vorgestellt. Auch das Jahr 2021 war weiterhin von der Pandemie geprägt. Die Gewerbesteuer wurde im HH-Plan 2021 lediglich in Höhe von 10,2 Mio. € eingeplant. Zum Zeitpunkt des 1. Finanzzwischenberichtes betrug das Veranlagungssoll rund 9,9 Mio. €. Die Maisteuerschätzung prognostizierte bei den Schlüsselzuweisungen geringfügige Mehrerträge, beim Einkommensteueranteil zeichneten sich geringfügige Mindererträge ab. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung zeichnete sich ein den Finanzausgleich stützendes kommunales Hilfsprogramm, das sogenannte Kommunalpaket 2021 ab. Mehrerträge in Höhe von rund 500.000 € konnten aber vorbehaltlich der ausstehenden Beschlussfassung durch den Landtag noch nicht eingerechnet werden. Im Jahr 2021 startete zudem der Digitalpakt Schule mit seinen einzelnen Förderprogrammen. Darüber hinaus hat das kommunale Testzentrum am 06.03.2021 seinen Betrieb in der Entzalsporthalle aufgenommen.

Die Novembersteuerschätzung und die Entwicklung der Gewerbesteuer zum Jahresende hatten weitere positive Auswirkungen auf die städtischen Finanzen. Dem 2. Finanzzwischenbericht, welcher dem Gemeinderat am 08.02.2022 vorgelegt wurde, lag bereits die 4. Teilzahlung des Finanzausgleiches zu Grunde. Das vorläufige Rechnungsergebnis bei der Gewerbesteuer lag bei rund 11,1 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen wurden im

Haushalt 2021 mit einem Grundkopfbetrag von 1.406 € geplant. In der vierten Teilzahlung wurden 1.464 € zu Grunde gelegt. Zusammen mit dem mittlerweile umgesetzten Kommunalpaket ergaben sich hieraus Mehrerträge in Höhe von rund 2,49 Mio. €. Insgesamt ergaben sich beim Finanzausgleich Mehrerträge in Höhe von rund 4,9 Mio. € gegenüber den ursprünglichen Planansätzen.

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

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

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

c) Stand Jahresabschluss

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

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

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

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

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

5. Haushaltsjahr 2022

a) Haushaltssatzung

Der Haushaltsplanentwurf 2022 wurde am 23.11.2021 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 21.12.2021.

Die Stadt Mühlacker hat einen Nachtragshaushalt 2022 aufgestellt, welcher am 05.12.2022 vom Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt wurde.

b) Entwicklung des Haushaltsjahres

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

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

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

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

Darüber hinaus wurden im Ergebnishaushalt die Maßnahmen und Planungen zum Unterhalt des Infrastrukturvermögens und der baulichen Anlagen priorisiert und auf ihre Umsetzbarkeit bis zum Jahresende hin kritisch überprüft. Hieraus ergaben sich Planverbesserungen in Höhe von rund 2,1 Mio. €. Mit Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,7 Mio. € war jedoch insbesondere bei den Energiekosten wegen des Ukrainekrieges zu rechnen. Bereits im Juli zeichnete sich ab, dass der Globale Minderaufwand in Höhe von 0,65 Mio. € durch sich abzeichnende Einsparungen bei den Personalaufwendungen „erwirtschaftet“ werden kann.

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Stand Jahresabschluss

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

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

Unter Einrechnung der Abschreibungen und Auflösungen in Höhe der Werte aus 2020 sowie einer „investiven Ausfallquote“ ist mit einem Jahresüberschuss zwischen 6,5 Mio. € - 7,0 Mio. € zu rechnen.

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

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

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

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

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

6. Haushaltsjahr 2023

a) Haushaltssatzung

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

b) Entwicklung des Haushaltsjahres

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

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

Im Haushaltsplan 2023 wurden Erlöse aus dem Verkauf des Ziegeleiareals in Höhe von 6,0 Mio. € eingestellt. Im Hinblick auf die Beurteilung ob die möglichen Einzahlungsausfälle einen Nachtragshaushalt 2023 auslösen,

wurden die städtische Finanzplanung und das Investitionsprogramm im September überarbeitet. Die Ergebnisse wurden dem Gemeinderat am 17.10.2023 (Sivola 249/2023) vorgestellt.

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

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

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

c) Stand Jahresabschluss

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

Unter Einrechnung der Abschreibungen und Auflösungen in Höhe der Werte aus 2020 sowie einer „investiven Ausfallquote“ ist mit einem Jahresüberschuss zwischen 3,5 Mio. € - 4,0 Mio. € zu rechnen.

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

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

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

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

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

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

7. Haushaltsjahr 2024

a) Haushaltssatzung

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

b) Entwicklung des Haushaltsjahres

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

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

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

Die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung sowie der Stand des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zum 09.12.2024 wurden dem Gemeinderat am 16.12.2024 im 3. Finanzzwischenbericht (Sivola 373/2024) zusammengestellt und erläutert.

Das Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 13,8 Mio. € hat sich im Vergleich zum vorherigen Finanzzwischenbericht zwar etwas verbessert (+0,3 Mio. €). Insgesamt hat sich der Saldo aus dem Finanzausgleich jedoch um rund 1,4 Mio. € gegenüber dem Planansatz verschlechtert.

In den Haushaltsplan 2024 wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 630.000 € eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass der globale Minderaufwand durch Minderaufwendungen insbesondere der Budgeteinheiten der Unterhaltung der baulichen Anlagen und des Vermögens gedeckt werden kann.

c) Stand Jahresabschluss

Mit den Jahresabschlussarbeiten wurde teilweise begonnen. Sondereffekte auf das Ergebnis wird es durch den Verkauf des Ziegeleigeländes und der Übertragung des Sperberwegs auf die Stadtbau Mühlacker bei den außerordentlichen Erträgen geben.

Die Investitionsmaßnahmen und Grundstücks- und Sachverkäufe nur in Einzelfällen in die Anlagenbuchhaltung abgerechnet. Ebenfalls wurde noch nicht geprüft, ob investive Maßnahmen, welche nach Ausführung nicht anlagenrelevant sind in den Ergebnishaushalt umzubuchen sind. Hieraus ergeben sich noch erhebliche Schwankungen bzw. Risiken auf das Jahresergebnis.

Unter Einrechnung der Abschreibungen und Auflösungen in Höhe der Werte aus 2020 sowie einer „investiven Ausfallquote“ ist mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,5 Mio. € – 2,0 Mio. € zu rechnen.

Im Haushaltsplan 2024 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. € geplant. Es wurde ein Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. € aufgenommen, sodass sich die Verschuldung in 2024 geringfügig zurückgegangen ist.

Restschuld 01.01.	Darlehensaufnahme	Tilgung	Restschuld 31.12.
22.617.173,63	2.000.000,00	2.039.001,15	22.578.172,48

Der Kassenbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr zwar um rund 2,6 Mio. € erhöht, jedoch mussten die bestehenden Geldanlagen um 13 Mio. € aufgelöst werden.

Kassenbestand 01.01.	Veränderung	Kassenbestand 31.12.
6.937.205,24	2.635.546,11	9.572.751,35

Geldanlage 01.01.	Veränderung	Geldanlage 31.12.
15.000.000,00	-13.000.000,00	2.000.000,00

8. Haushaltsjahr 2025

a) Haushaltssatzung

Der Haushaltsplanentwurf 2025 wurde am 16.12.2024 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 04.02.2025. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den Haushalt 2025 am 27.02.2025 genehmigt. Der Gemeinderat hat am 21.10.2025 einen 1. Nachtragshaushalt 2025 beschlossen. Dieser wurde am 10.11.2025 vom Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt.

b) Entwicklung des Haushaltsjahres

Im 1. Finanzzwischenbericht vom 24.06.2025 (Sivola 117/2025) wurde dem Gemeinderat die aktuelle Entwicklung der Finanzen vorgestellt. Aufgrund sich abzeichnender deutlicher Gewerbesteuerrückgänge sowie massiven Einzahlungsausfällen im Finanzhaushalt bei den Grundstücklößen in Höhe von rund 6 Mio. € hat der Gemeinderat in dieser Sitzung eine haushaltswirtschaftliche nach § 29 GemHVO beschlossen.

Um einer damit einhergehenden zunehmenden Verschuldung entgegenzuwirken, hat die Verwaltung daraufhin die Finanzen erneut geprüft und geordnet. Die Investitionsvorhaben wurden zudem von den Fachämtern im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit im noch verbleibenden Haushaltsjahr kritisch überarbeitet.

Die Veränderungen, Fortschreibungen und Ergebnisse wurden im 1. Nachtragshaushalt 2025 zusammengestellt, welcher vom Gemeinderat am 21.10.2025 verabschiedet und am 10.11.2025 vom Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt wurde.

Im Finanzhaushalt konnten die Einzahlungsausfälle in Höhe von 5,3 Mio. € auszahlungsseitig durch Maßnahmenverschiebungen ausgeglichen werden. Insbesondere durch das aktuell stabile Gewerbesteueraufkommen sowie die Reduzierung von Aufwandspositionen konnte der ursprünglich eingeplante Fehlbetrag von -5.300.500 € auf **-3.502.200 € reduziert werden.**

c) Stand Jahresabschluss

Mit den Jahresabschlussarbeiten wurde noch nicht begonnen.

9. Kassenlage

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

III. Erläuterungen des Haushaltsplanes 2026

1. Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist die Mitteilung des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff vom 11.11.2025 sowie die Mitteilung des Statistischen Landesamtes zu den Bemessungsgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich 2026 vom 10.11.2025.

2. Gesamtbetrachtung

a) Vergleichbarkeit mit Planansätzen und Rechnungsergebnissen der Vorjahre

Im HH-Plan 2026 werden die Rechnungsergebnisse aus dem Jahr 2024 ausgewiesen. Im Hinblick auf den noch nicht erfolgten Jahresabschluss handelt es sich um vorläufige, in Teilen ungeprüfte und noch nicht vollständige Werte. Die Planansätze 2025 entsprechen den Zahlen des Nachtragshaushaltsplans 2025. Dieser wurde am 10.11.2025 vom Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt.

b) Ordentliches Ergebnis

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

Das ordentliche Planergebnis beträgt -5.154.700 € (Vj. -3.502.200 €).

Ergebnishaushalt	2024 Plandaten €	2025 Plandaten €	2026 Plandaten €
Ordentliche Erträge	78.828.700	81.728.100	85.195.900
Ordentliche Aufwendungen	-81.496.700	-85.230.300	-90.350.600
Ordentliches Ergebnis	-2.668.000	-3.502.200	-5.154.700

c) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Ergebnishaushalt	2024 Plandaten €	2025 Plandaten €	2026 Plandaten €
Ordentliches Ergebnis	-2.668.000	-3.502.200	-5.154.700
zuzüglich Abschreibungen	4.413.100	4.155.300	4.155.300
abzüglich Auflösungen	-1.130.000	-1.538.000	-1.538.000
abzüglich Rückstellungsaufw.	-26.000	-38.000	-24.700
Zahlungsüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (-)	589.100	-922.900	-2.562.100

ordentliche Tilgungen	-2.039.400	-1.891.100	-1.877.000
Saldo für Investitionen	- 1.450.300	-2.814.000	-4.439.100

In 2026 entsteht ein Zahlungsmittelbedarf, d.h. die geplanten Auszahlungen im Ergebnishaushalt übersteigen die Einzahlungen. Dies führt zu einem negativen Finanzierungssaldo.

d) Änderung des Zahlungsmittelbestandes

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

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand beträgt zum Jahresende 2.493.800 € und hat sich gegenüber dem Anfangsbestand des Planjahres um 4.660.100 € verringert. Die Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 1.523.319 €.

e) Haushaltsausgleich

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

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

Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:

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

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

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

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

Für den Haushaltsplan 2026 erfolgt der Haushaltsausgleich über eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

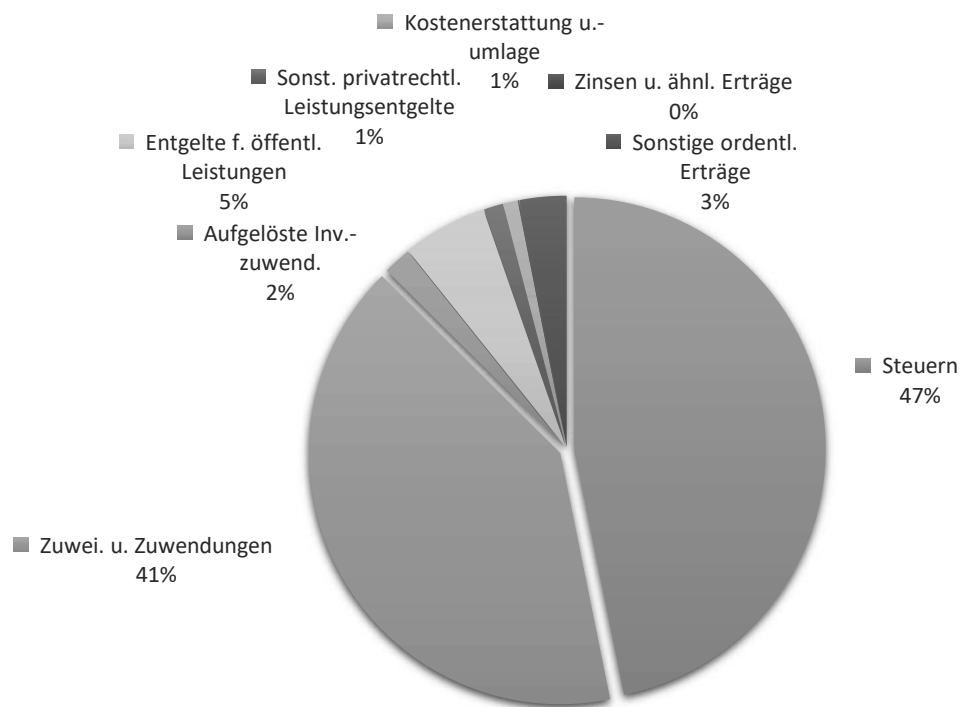
3. Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

a) Allgemeines

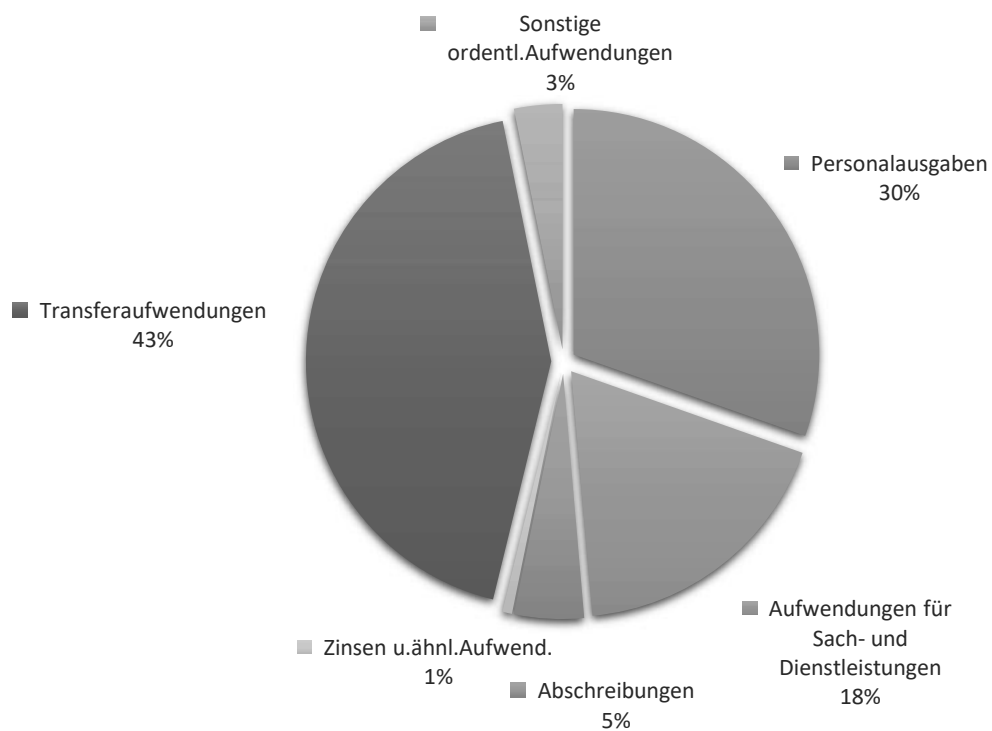
Die Erträge und Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.526.254,14	39.545.100	39.889.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.556.462,18	32.121.100	34.597.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.538.000	1.538.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.770.847,47	4.029.700	4.656.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.624,72	1.154.900	1.063.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.503,90	807.000	812.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	280.898,65	162.000	69.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.805.162,77	2.370.300	2.569.300
11	=	Ordentliche Erträge	76.992.753,83	81.728.100	85.195.900
12	-	Personalaufwendungen	23.985.896,63-	25.363.600-	27.462.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.309.384,84-	15.239.200-	16.460.600-
15	-	Abschreibungen	190.778,50-	4.155.300-	4.155.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.947,39-	208.000-	563.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.324.682,62-	35.764.600-	38.838.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312.581,51-	4.499.600-	2.870.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	75.359.271,49-	85.230.300-	90.350.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.633.482,34	3.502.200-	5.154.700-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.633.482,34	3.502.200-	5.154.700-

Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes



Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



b) Erträge

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.526.254,14	39.545.100	39.889.100
		30110000 Grundsteuer A	41.626,93	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	3.796.311,11	3.800.000	3.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.965.170,89	14.000.000	13.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.497.538,29	17.345.500	18.180.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.198.376,11	2.275.800	2.741.400
		30310000 Vergnügungssteuer	602.536,61	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	106.447,20	105.000	105.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.318.247,00	1.378.800	1.422.700

Grundsteuer

Die Grundsteuern zeigen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Grundsteuer A	48.957	47.693	41.627	40.000	40.000
Grundsteuer B	3.994.546	3.894.788	3.796.311	3.800.000	3.800.000

Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Beschluss vom 10.04.2018 (1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12) die Bewertungsvorschriften für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt.

Aufgrund der neuen, ab 2025 geltenden Bemessungsgrundlagen waren auch die Hebesätze 2025 neu zu beschließen. Die bestehenden Hebesätze (Grundsteuer A = 340 %; Grundsteuer B = 390 %) verloren am 31.12.2024 ihre Gültigkeit.

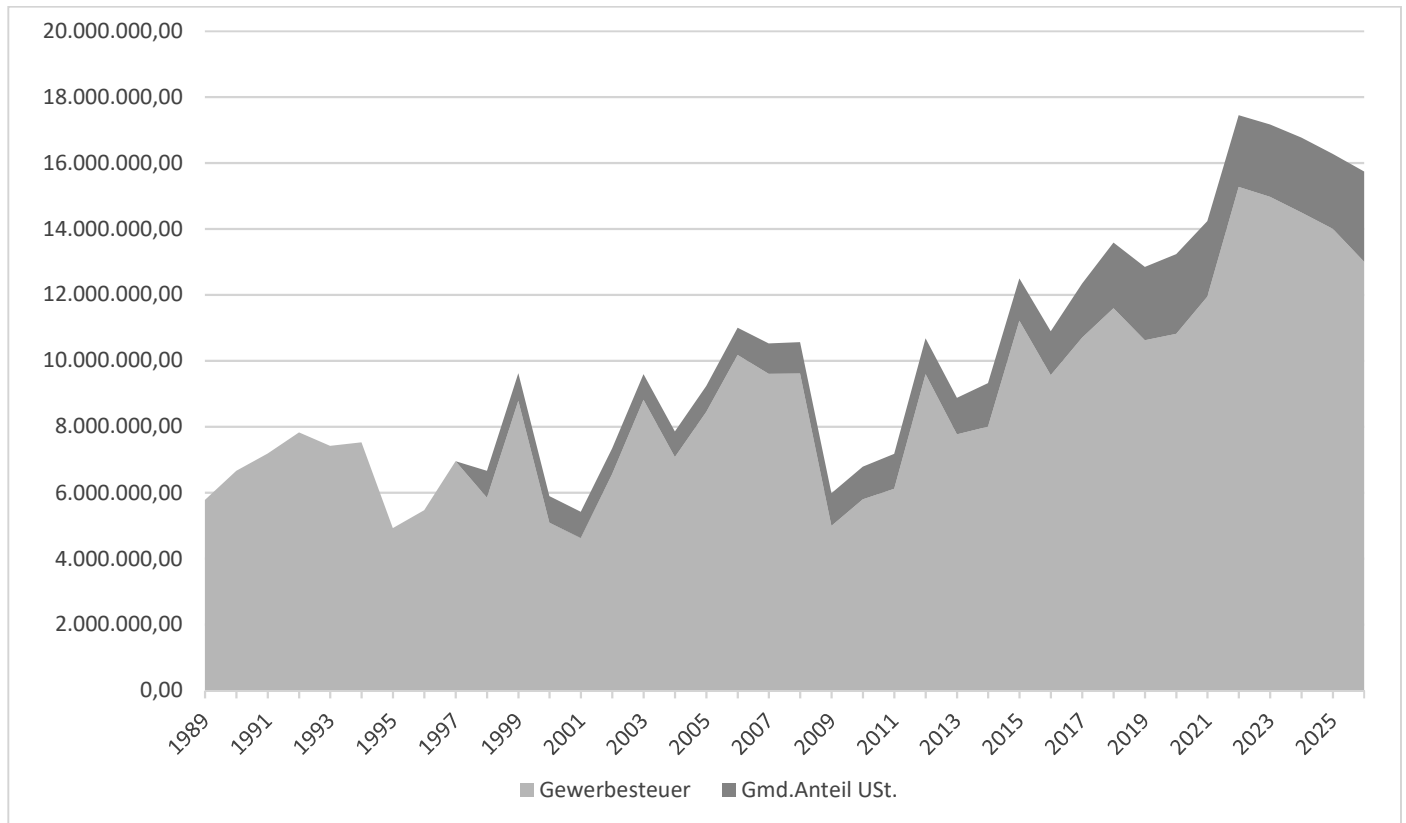
Die Grundsteuer B wurde zuletzt im Jahr 2014 von 370 v.H. auf 390 v.H. = 5,4 % angehoben.

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

Die Hauptveranlagung ist erfolgt, die rund 10.300 Grundsteuerbescheide wurden Mitte Januar 2025 an die Steuerpflichtigen versandt.

Gewerbesteuer

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



Die Gewerbesteuer wurde bei einem Hebesatz von 370 mit 13,0 Mio. € (Vj. 14,0 Mio.€) eingeplant.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

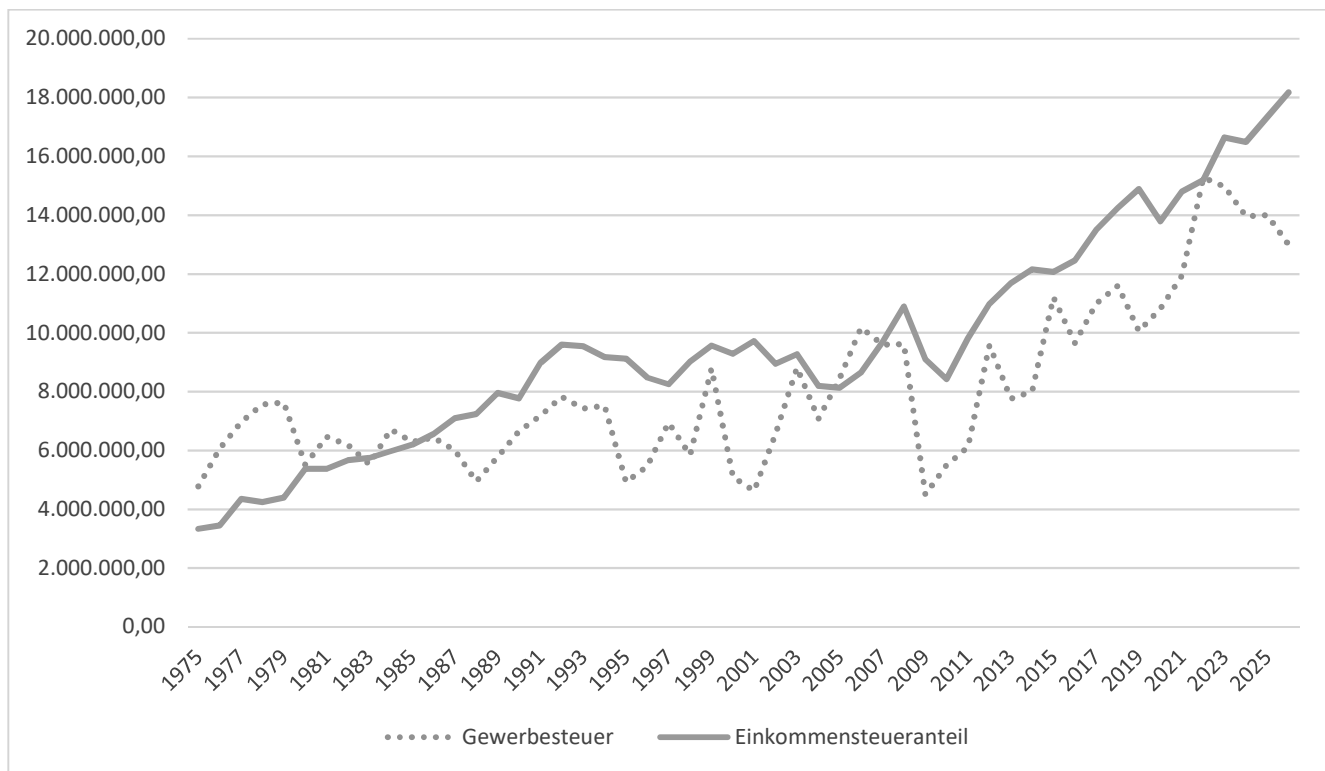
Nach der Steuerschätzung vom Herbst beläuft sich der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 8,5 Mrd. € (Vorjahr 8,1 Mrd. €). Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beträgt 0,0021343. Die Schlüsselzahl basiert auf der Einkommensteuer-Statistik 2024 (Schreiben des Städtetages vom 27.10.2023).

Nach diesen Vorgaben wurde ein Planansatz von 18.180.000 € ermittelt.

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

Jahr	Rechnungsergebnis				
	HH-Volumen VwH EHH	Gewerbesteuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Finanz. Anteil
	€	€	%	€	%
1986	31.738.101,21	6.437.762,38	20,3%	6.568.793,02	20,7%
1987	32.130.539,78	6.009.678,92	18,7%	7.093.672,85	22,1%
1988	32.863.291,05	4.942.467,73	15,0%	7.235.267,35	22,0%
1989	34.658.726,61	5.781.871,76	16,7%	7.960.459,15	23,0%
1990	36.503.641,16	6.659.891,91	18,2%	7.776.732,53	21,3%
1991	39.023.768,01	7.185.637,30	18,4%	8.980.864,90	23,0%
1992	41.152.308,23	7.825.478,19	19,0%	9.600.739,72	23,3%
1993	42.156.552,93	7.423.908,52	17,6%	9.543.907,48	22,6%
1994	42.474.291,76	7.524.838,56	17,7%	9.178.645,20	21,6%
1995	39.758.527,19	4.925.405,89	12,4%	9.126.304,05	23,0%
1996	41.030.454,37	5.471.069,06	13,3%	8.477.838,73	20,7%
1997	42.860.790,93	6.950.861,89	16,2%	8.250.424,83	19,2%
1998	44.031.375,85	5.844.003,31	13,3%	9.022.003,36	20,5%
1999	47.813.620,96	8.789.058,87	18,4%	9.574.298,46	20,0%
2000	54.357.512,19	5.093.421,72	9,4%	9.281.428,40	17,1%
2001	45.581.201,00	4.631.983,15	10,2%	9.721.499,48	21,3%
2002	49.317.513,90	6.564.068,02	13,3%	8.947.429,04	18,1%
2003	50.705.788,01	8.816.004,50	17,4%	8.412.608,18	16,6%
2004	49.863.615,30	10.007.554,52	20,1%	8.201.592,46	16,4%
2005	50.843.338,39	8.453.027,64	16,6%	8.136.865,05	16,0%
2006	55.305.865,83	10.178.079,50	18,4%	8.656.054,16	15,7%
2007	56.423.708,75	9.603.080,72	17,0%	9.689.602,01	17,2%
2008	58.603.889,04	9.614.533,12	16,4%	10.899.297,21	18,6%
2009	52.825.443,96	4.989.420,00	9,4%	9.330.737,03	17,7%
2010	55.028.507,31	5.799.457,59	10,5%	9.292.182,58	16,9%
2011	60.155.471,50	6.117.375,96	10,2%	9.820.264,82	16,3%
2012	59.899.764,00	9.576.884,00	16,0%	10.979.729,00	18,3%
2013	62.685.835,00	7.768.673,00	12,4%	11.688.634,00	18,6%
2014	63.907.296,00	8.128.937,00	12,7%	12.213.659,00	19,1%
2015	70.724.374,00	11.212.459,00	15,9%	12.077.215,00	17,1%
2016	71.569.015,00	9.658.979,00	13,5%	12.460.936,00	17,4%
2017	77.076.216,21	10.701.566,00	13,9%	13.925.725,00	18,1%
2018	78.252.100,00	11.600.000,00	14,8%	14.253.000,00	18,1%
2019	84.554.569,85	10.062.055,88	11,9%	14.895.187,16	17,6%
2020 *	68.486.466,62	10.821.191,61	15,8%	13.797.325,00	20,1%
2021	67.441.549,24	11.947.089,00	17,7%	14.809.223,00	22,0%
2022	70.531.000,00	15.277.777,96	21,7%	15.194.746,00	21,5%
2023	71.722.000,00	13.000.000,00	18,1%	16.809.200,00	23,4%
2024	78.828.700,00	14.500.000,00	18,4%	16.636.800,00	21,1%
2025	80.768.500,00	14.000.000,00	17,3%	17.345.500,00	21,5%
2026	83.928.600,00	13.000.000,00	15,5%	18.180.000,00	21,7%

* 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 2026 voraussichtlich 1,431 Milliarden € betragen, sodass für die Stadt Mühlacker ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2.741.400 € 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 2026 werden den Gemeinden voraussichtlich 667 Mio. € (Vorjahr 638 Mio. €) zufließen.

Für die Stadt ergibt sich für 2026 folgender Betrag:

$$667 \text{ Mio. €} \times 0,0021343 = 1.422.724 \text{ €}$$

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Dem Finanzausgleich des Jahres 2026 liegen die Finanzdaten des Jahres 2024 zugrunde. Eine Darstellung der Berechnung ist in Anlage 13 enthalten.

Das Ministerium für Finanzen hat am 11.11.2025 seine bisherigen Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2026 fortgeschrieben. Zur Stärkung der Kommunalfinanzen in Höhe von 550 Mio. € wurde bei den Schlüsselzuweisungen der Grundkopfbetrag A von bisher 1.748 € auf 1.791 € erhöht.

Hieraus ergeben sich gegenüber der bisherigen Planung Mehreinnahmen in Höhe von rund 1,284 Mio. €.

Mit 26.104.300 € ergeben sich gegenüber dem Vorjahr (23.540.800 €) Mehrerträge in Höhe von 2.563.500 €.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.556.462,18	32.121.100	34.597.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.920.068,00	23.540.800	26.104.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	335.744,30	360.200	360.800
		31310003 Ausgleichsleistung Geflüchtete	243.883,51	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	19.797,22	0	102.100
		31410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	916.342,34	1.016.900	768.400
		31410010 Zuweisungen Land Kiga-Förderung	2.124.071,00	2.174.800	2.112.500
		31410011 Zuweisungen Land Kleinkindförderung	1.276.543,00	1.232.400	1.270.700
		31410012 Zuweisungen Land päd. Leitungszeit	424.871,20	424.900	444.100
		31410020 Sachkostenbeiträge Land für Schulen	2.323.946,00	2.460.500	2.607.900
		31410030 Landeszuschuss Jugendbegleiter	15.441,78	23.000	22.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	942.354,91	883.200	802.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.135,00	100	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.263,92	4.300	2.000

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Position	2025	2026
Bedarfsmesszahl	56.790.001	59.375.780
Steuerkraftmesszahl	30.685.824	30.363.560
Schlüsselzahl	26.104.177	29.012.220
Ausschüttung (70%)	18.272.924	20.308.554
Veränderung gegenüber 2025		2.035.630

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

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

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

Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 Sockelgarantie

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

Die Stadt Mühlacker erfüllt im Finanzausgleich 2026 diese Bedarfsvoraussetzungen:

Berechnung Sockelgarantie	
60% der Bedarfsmesszahl	35.625.468
abzüglich Steuerkraftmesszahl	30.363.560
Unterschiedsbetrag	5.261.908
Ausschüttung (30%)	1.578.572

b) Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 150,00 € je Einwohner gerechnet. Hieraus ergeben sich Einnahmen in Höhe von 4.217.220 €.

c) Zuweisungen vom Land Kindergartenförderung

Die Zuweisungen berechnen sich wie folgt:

Position	gewichtete Kinderzahl Leitungszeit	Zuweisung je Kind	Zuweisung
Kindergartenförderung § 29b FAG	625,8	3.375,75	2.112.544
Kleinkindförderung §29c FAG	58,6	21.684,19	1.270.694
Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	7,08	62.722,89	444.078

Die Zuweisungen wurden auf die Kostenstellen der jeweiligen Einrichtung auf Basis der prognostizierten Belegungszahlen verteilt.

d) Sachkostenbeiträge der Schulen

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

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

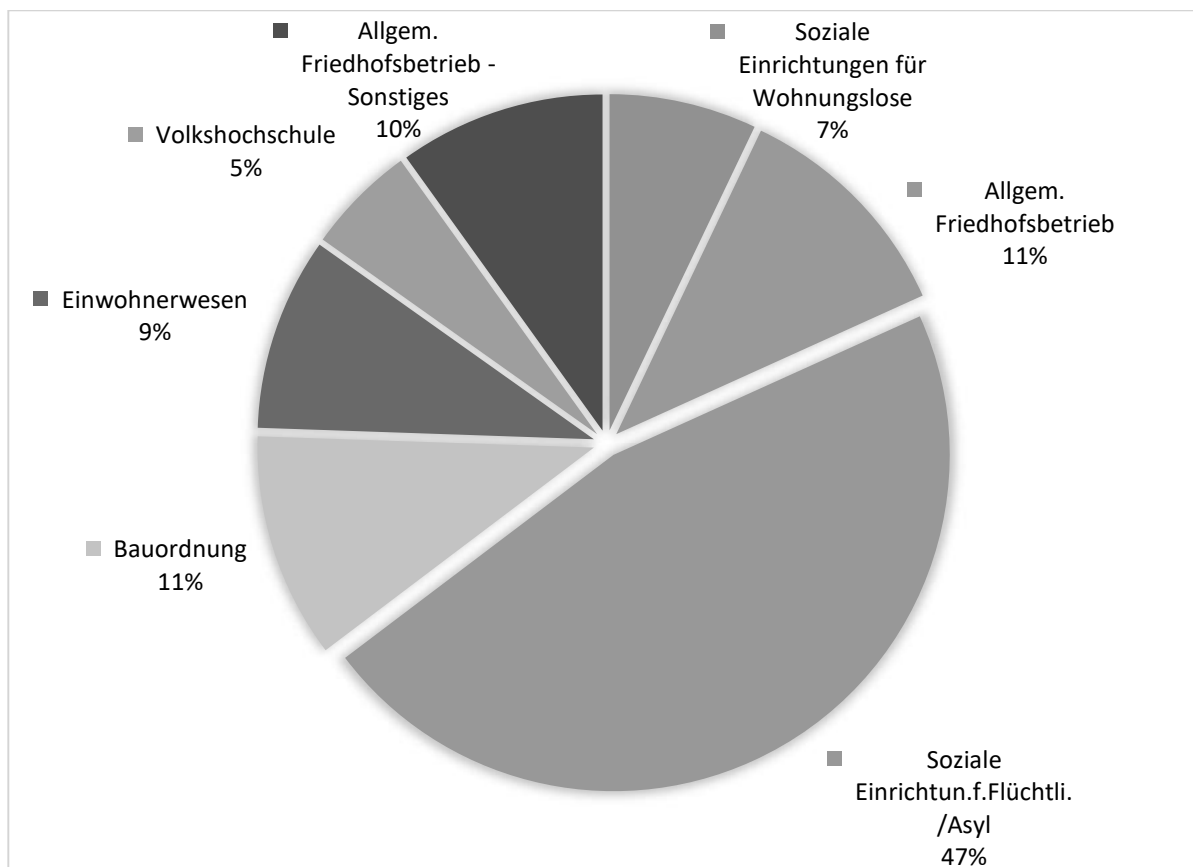
Die Planansätze belaufen sich auf insgesamt 4.656.500 € und liegen um 626.800 € über denen des Vorjahres (4.029.700 €). Es ergeben sich folgende voraussichtliche Plandaten:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	33210005	Grabnutzungsgebühren	360.000
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	320.000
3147	Soziale Einrichtungen Flüchtlinge / Asylbewerber	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	1.500.000
52105000	Bauordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	350.000
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	33110000	Verwaltungsgebühren	300.000
27105000	Volkshochschule	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	170.000
3145	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	33210001	Sonstige Benutzungsgebühren	229.000

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

Die Grabnutzungsgebühren werden als Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz eingestellt und von dort entsprechend der Belegungsdauer des Grabes aufgelöst.

DARSTELLUNG DER AUFTEILUNG DER GEBÜHRENEINNAHMEN UND ÄHNLICHE ENTGELTE:



Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Planansätze dieser Ertragsgruppe betragen 1.063.300 €.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.416,72	1.154.900	1.063.300
		34110010 Mieten	430.320,42	409.600	382.300
		34110011 Mietnebenkosten	111.717,45	90.500	118.000
		34110020 Pachten	154.776,41	233.200	219.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	65.159,88	147.000	88.000
		34210001 Erträge aus Verkauf 7%	98.967,62	135.000	127.900
		34210002 Erträge aus Verkauf 19%	160.053,91	131.600	119.500
		34610010 Ertrag aus Sponsoring Anzeigen Werbung	9.421,03	8.000	8.000

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt sich um Erstattungen von Dritten inklusive Erstattungen von den Eigenbetrieben, den Stadtwerken GmbH und der Stadtbau GmbH für Verwaltungsleistungen der Stadt. Es wurden Erträge in Höhe von 812.900 € (Vj. 807.000 €) eingeplant.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinseinnahmen fallen insbesondere aus kurzfristigen Geldanlagen im Rahmen der Einheitskasse an. Enthalten sind die Zinseinnahmen aus einem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von 51.200 €, sowie Erträge aus der Verzinsung der Kassenbestände. Gewinnabführungen der Stadtwerke Mühlacker GmbH und der Stadtbau Mühlacker GmbH wurden nicht eingeplant.

2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
70.600	67.900	168.400	162.000	69.400

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.805.162,77	2.370.300	2.569.300
		35110000 Konzessionsabgaben	1.509.576,53	1.320.000	1.460.000
		35610000 Bußgelder	868.625,82	805.000	855.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	126.403,51	110.300	127.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	29.594,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	12.035,00	15.000	12.000
		35630000 Erträge aus Gewährung Bürgschaften	84.144,86	90.000	85.000

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

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

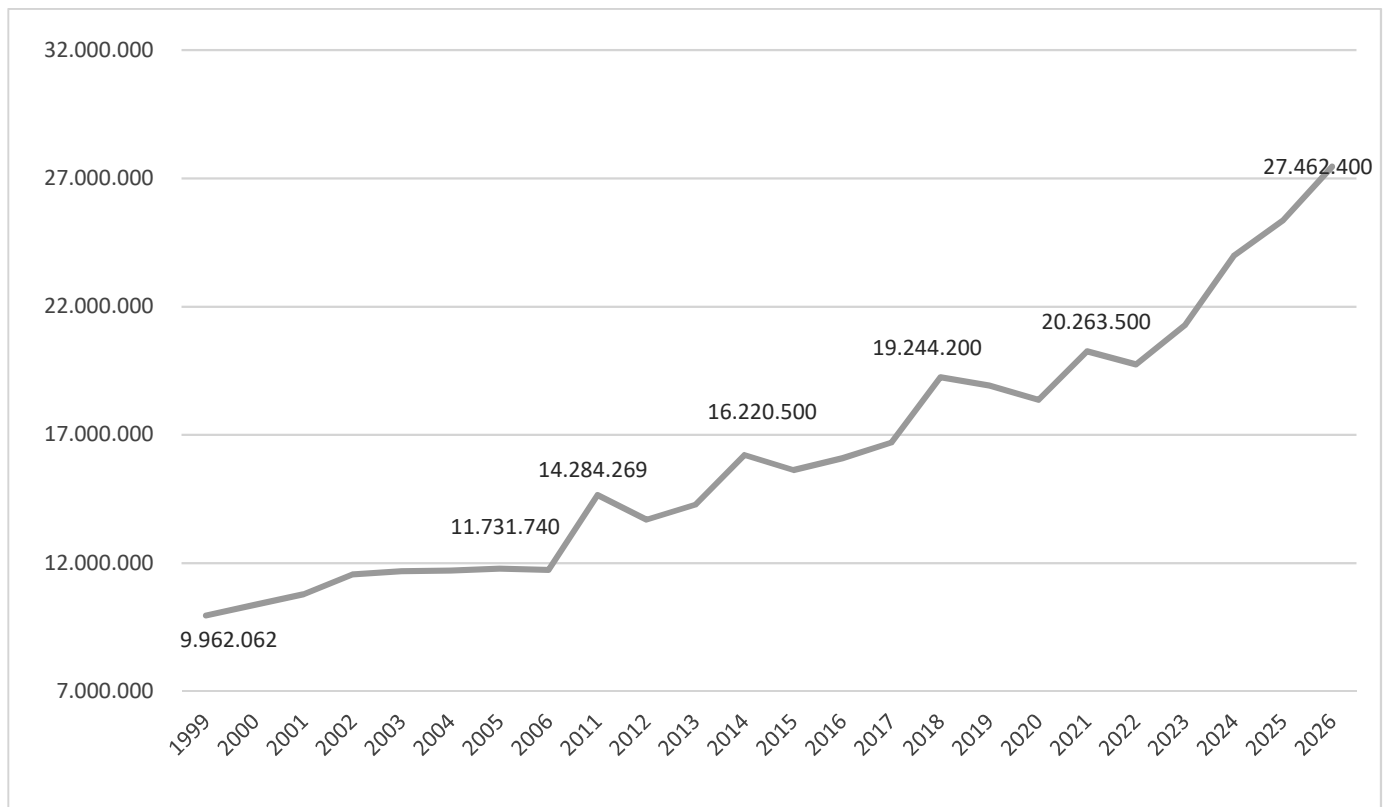
c) Ausgaben

Nr. 12 Personalaufwendungen

Die voraussichtlichen Personalaufwendungen 2026 belaufen sich auf 27.462.400 € und beanspruchen 30,39 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Personalkosten steigen um 5,39 % gegenüber dem Vorjahr.

	Personalaufwand	Veränderung	Veränderung in Prozent
1999	9.962.062 €	186.775 €	1,91
2000	10.375.697 €	413.635 €	4,15
2001	10.792.669 €	416.972 €	4,02
2002	11.563.801 €	771.132 €	7,14
2003	11.684.328 €	120.527 €	1,04
2004	11.712.394 €	28.066 €	0,24
2005	11.785.110 €	72.716 €	0,62
2006	11.731.740 €	-53.370 €	-1,14
2007	11.597.183 €	-134.557 €	-1,15
2008	12.271.321 €	674.138 €	5,81
2009	13.241.772 €	970.451 €	7,91
2010	13.498.000 €	256.228 €	1,93
2011	14.071.453 €	573.453 €	4,25
2012	13.696.412 €	-375.041 €	-2,67
2013	14.284.269 €	587.857 €	4,29
2014	14.851.630 €	567.361 €	3,97
2015	15.631.282 €	779.652 €	5,25
2016	16.091.471 €	460.189 €	2,94
2017	16.702.867 €	611.396 €	3,80
2018	18.331.936 €	1.629.069 €	9,75
2019	20.039.000 €	1.707.064 €	9,31
2020	20.764.300 €	725.300 €	3,62
2021	20.263.500 €	-500.800 €	-2,41
2022	19.285.721 €	-977.779 €	-4,83
2023	21.278.481 €	1.992.760 €	10,33
2024	23.985.897 €	2.707.416 €	12,72
2025	25.363.600 €	1.377.703 €	5,74
2026	27.462.400 €	2.098.800 €	8,27

Entwicklung der Personalkosten



Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 16.460.600 € eingeplant (Vorjahr 15.239.200 €); dies entspricht Mehraufwendungen in Höhe von 1.221.400 €

In der Kontengruppe sind insgesamt 70 Sachkonten zusammengefasst. Auf eine Einzeldarstellung wird daher verzichtet. In der Folge werden die wesentlichen Sachkonten erläutert.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Brandschutzmaßnahmen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie konsumtive Brandschutzmaßnahmen wurden insgesamt 2.235.200 € 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/ Rückstellungen Altlasten

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

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen usw.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen (Pellets, Heizöl, Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel, Unternehmerreinigung und Abgaben) in Höhe betragen 5.181.000 € (Vorjahr 4.278.300 €). Der Bewirtschaftungsaufwand verteilt sich auf eine Vielzahl von Objektkostenstellen. Diese sind in der Budgeteinheit **Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen** zusammengeführt.

Nr. 15 Abschreibungen

Die Abschreibungen resultieren aus der flächendeckenden Erstbewertung des kommunalen Vermögens auf Basis des Leitfadens zur Bilanzierung und der städtischen Bewertungsrichtlinie. Die erstbewerteten Vermögensgegenstände wurden bereits die SAP-Anlagenbuchhaltung übernommen. Die Eröffnungsbilanz wurde am 23.04.2024 im Gemeinderat beschlossen. Die im Zuge der Prüfung durch die Gemeindeprüfanstalt erfolgten Korrekturen sind im Jahresabschluss 2020 und den Planwerten 2025 und 2026 enthalten.

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 563.000 € (Vj. 208.000 €) geplant. Die Zinsaufwendungen steigen nach Jahren des „Nullzinsniveaus“ gerade bei Darlehen mit wegfallender Zinsbindung deutlich an.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	34.324.682,62-	35.764.600-	38.838.900-

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

Zuweisungen und Zuschüsse

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	92.980,26-	64.000-	91.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	57.622,45-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.368.576,00-	3.296.500-	3.540.000-
		43180010 Zuschüsse an freie Kindergärten	4.251.425,89-	4.747.600-	5.411.600-

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

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

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

Umlagen

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	43180030 Umlage an GPA	12.231,86-	13.000-	13.000-
	43180040 Umlage an Zweckverband Gutachterausschuss	146.291,00-	157.300-	150.000-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	1.200,00-	2.000-	2.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.584.105,64-	1.324.300-	1.229.700-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG Umlage)	10.217.817,80-	10.262.900-	10.705.500-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)	14.563.858,00-	15.882.000-	17.681.100-

Gewerbesteuerumlage

Aus dem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 13 Mio. € ist an das Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.229.700 € abzuführen. Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich 35 Prozentpunkte. 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 wurden 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 2.002.825 € erhöht.

Die Kreisumlage wurde dabei mit 36,50 v. H. berechnet (VJ: 34,20 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage beträgt nach Berechnungen entsprechend den Angaben der Orientierungsdaten für 2026 22,10 v.H. (Vorjahr: 22,10 v.H.).

Die finanziellen Auswirkungen sind nachstehend dargestellt:

	2025	2026	Unterschied
Steuerkraftsumme	46.438.541 €	48.441.366 €	2.002.825 €
Umlagezahlungen:			
Finanzausgleichsumlage	10.262.900 €	10.705.500 €	442.600 €
Kreisumlage	15.882.000 €	17.681.100 €	1.799.100 €
Mehraufwendungen			2.241.700 €

Die Kreisumlage 2026 hätte bei einem angewandten Umlagesatz des Vorjahres in Höhe von 34,20 % rund 16,6 Mio. € betragen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 2.870.400 € geplant (Vj. 4.499.600 €).

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312.581,51-	4.499.600-	2.870.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.642,34-	9.300-	9.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	185.237,13-	168.800-	169.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.313,90-	5.000-	5.000-
		44290001 Schülerbeförderung	95.012,09-	42.000-	67.300-
		44290002 Mitgliedsbeiträge	99.283,73-	97.200-	105.300-
		44310001 Fernmeldegebühren	196.114,85-	189.500-	136.000-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	234.502,05-	201.500-	200.000-
		44310003 Zeitschriften und Bücher	78.919,04-	85.600-	89.900-
		44310004 Portokosten	91.476,70-	104.800-	119.200-
		44310005 Programme, Programmpflege	611.229,08-	946.700-	758.300-
		44310007 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.838,10-	63.800-	66.400-
		44310008 Bürobedarf	86.653,81-	99.400-	94.500-
		44310009 Sachverständigen-, Gerichtskosten und äh	279.157,12-	316.500-	293.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	22.493,43-	29.800-	30.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	370.933,07-	302.900-	290.500-
		44410010 Fehlbelegerabgabe LRA	220.176,00-	1.000.000-	250.000-
		44510000 Erstattungen Land	71.432,50-	242.000-	227.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	2.000-	2.000-
		44550020 Erstattung an Eigenbetrieb SEM	6.246,63-	3.200-	6.200-
		44550021 Erstattung Straßenentwässerung	551.483,56-	565.600-	551.100-
		44550030 Erstattungen an Eigenbetrieb Freibad	14.088,80-	4.000-	13.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	38.831,53-	0-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	16.916,05-	20.000-	15.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	630.000

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

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

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

Zur Dämpfung des Fehlbetrages wurde im Haushaltsplan ein Globaler Minderaufwand in Höhe von 630.000 € eingeplant. Dieser gilt als Einsparvorgabe für alle Teilhaushalte.

Nr. 19 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis resultiert aus dem Saldo von ordentlichen Erträgen abzüglich ordentlichen Aufwendungen. Im Haushaltsplan 2026 ist es der Stadt Mühlacker nicht gelungen einen „ausgeglichenen“ Ergebnishaushalt zu planen. Der ordentliche Fehlbetrag beträgt -5.154.700 € (Vj. -3.502.200 €).

4. Gesamtfinanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

a) Allgemeines

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

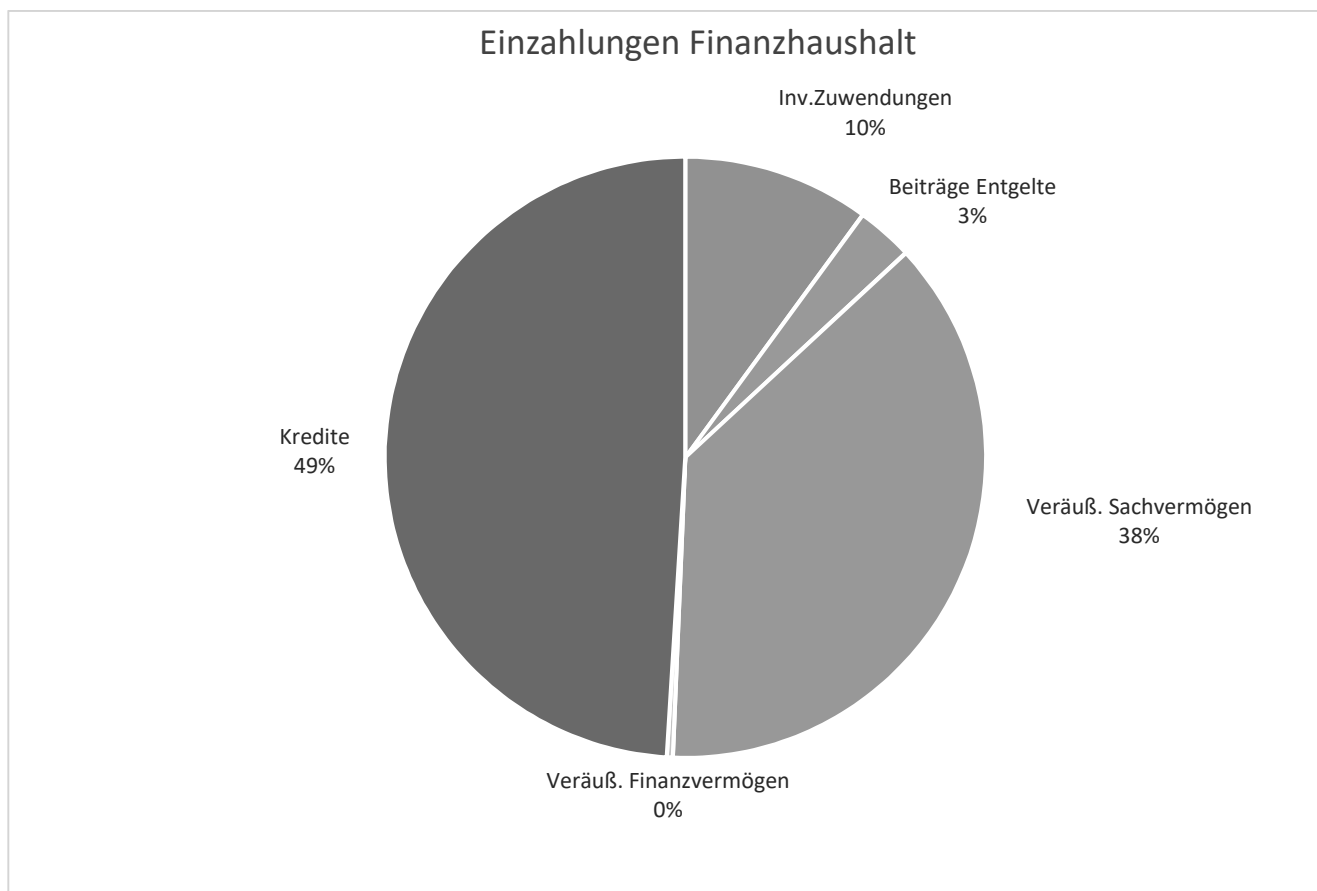
Der Zahlungsmittelbedarf für das Jahr 2026 beträgt 2.562.100 €. Im Vorjahr war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 922.900 € eingeplant. Ein Zahlungsmittelüberschuss steht zur Finanzierung von Kredittilgungen (Nr. 34) und Investitionen (Nr. 30) zur Verfügung.

Im Ergebnis schließt dann der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Finanzmittelbedarf (Nr. 36) in Höhe von -4.660.100 € (Vj. -7.153.900 €).

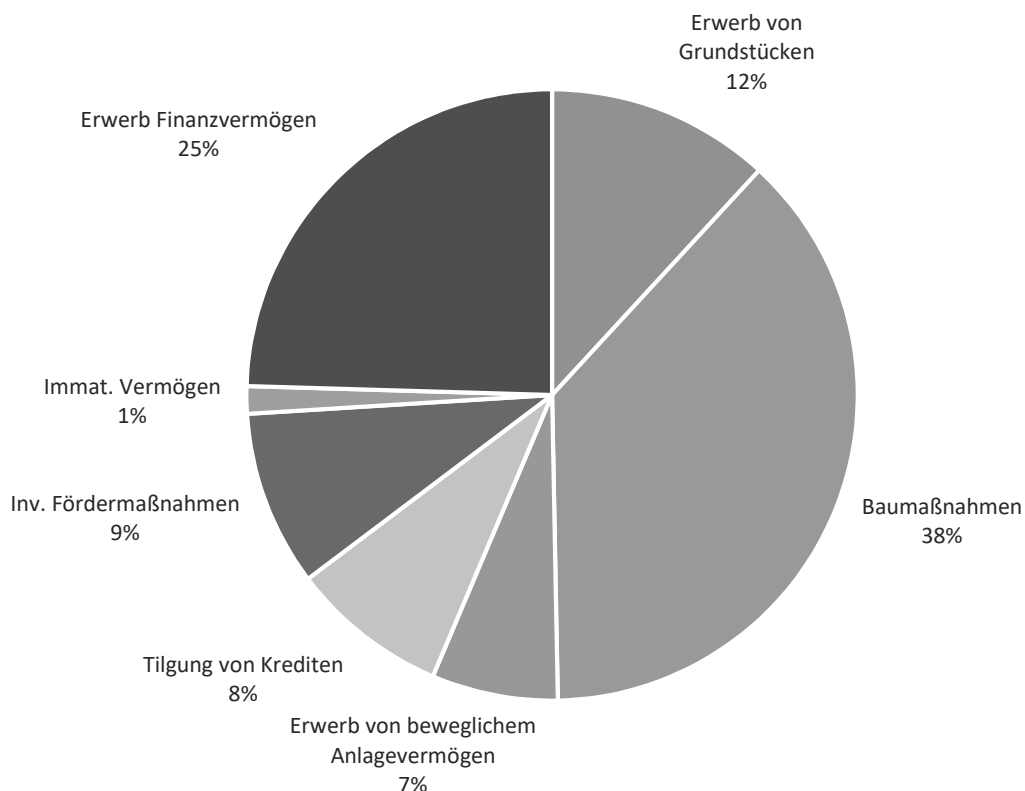
Der Finanzierungsmittelsaldo ist Bestandteil der städtischen Liquiditätsplanung.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.353.526,43	39.545.100	39.889.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.918.389,70	32.121.100	34.597.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.631.355,52	4.029.700	4.656.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.445,85	1.154.900	1.063.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.803,23	807.000	812.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322.002,78	162.000	69.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.593.853,19	2.370.300	2.569.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.895.376,70	80.190.100	83.657.900	0
10	-	Personalauszahlungen	22.573.848,52-	25.363.600-	27.462.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.092.635,28-	15.277.200-	16.485.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	236.582,52-	208.000-	563.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	33.605.755,68-	35.764.600-	38.838.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.090.729,16-	4.499.600-	2.870.400-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.599.551,16-	81.113.000-	86.220.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.295.825,54	922.900-	2.562.100-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.944.361,00	5.007.100	2.050.400	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.451,68	0	622.400	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.764.276,01	1.022.000	7.665.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.174,53	61.600	65.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.737.263,22	6.090.700	10.402.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.010.859,21-	5.428.400-	2.667.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.275.384,67-	12.243.600-	8.515.600-	9.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.536.599,84-	2.304.600-	1.504.200-	300.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500.000,00-	900.000-	5.520.000-	500.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	409.318,25-	914.000-	2.092.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.359,91-	340.000-	325.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.762.521,88-	22.130.600-	20.623.800-	10.300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.025.258,66-	16.039.900-	10.221.000-	10.300.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.729.433,12-	16.962.800-	12.783.100-	10.300.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	11.700.000	10.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.451.717,18-	1.891.100-	1.877.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.451.717,18-	9.808.900	8.123.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.181.150,30-	7.153.900-	4.660.100-	10.300.000-



Auszahlungen Finanzhaushalt



b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Enthalten sind Investitionszuschüsse von Bund und Land in Höhe von 2.050.400 €, welche sich auf folgende Projekte verteilen:

Auftrag	Bezeichnung	Betrag
I12600023007	Feuerwehr - Zuschuss Baum. Feuerwache Lomersh.	60.000
I12600032003	Feuerwehr - Zuschuss Erwerb v. Fahrzeugen	130.500
I12600032009	Feuerwehr - Zuschuss Digitalfunk	25.000
I12800023002	Katastrophenschutz - Sirenenanlage Zuschuss	34.700
I21107066006	GS Schiller - Fahrradabstellanlage Zuschuss	41.000
I21140066002	MRS - Fahrradabstellanlage Zuschuss	40.000
I21160066003	THG - Fahrradabstellanlage Zuschuss	141.000
I51100160004	SNG Enz-/Waldenserstr. - Zuw.u.Zusch.v.Land	264.000
I51100360004	OKS Mühlhausen - Zuw. u. Zusch. v. Land	181.200
I51100460004	OKS Lomersh. - Zuw. u. Zusch. v. Land	270.000
I51100660010	OKS Lienzingen - Zuw. u. Zusch. v. Land	123.000
I54700066002	Förd. ÖPNV - Zuschuss für Umbau Bushaltestellen	600.000
I55200066024	Wasserbau - HWS Mühlacker - Riegeldamm Zuschuss	140.000
Summe:		2.050.400

Nr. 19 Einzahlungen aus Beiträgen

In 2026 sind 622.400 € Erschließungsbeiträge aus zwei Erschließungsmaßnahmen eingeplant (Vj. 0 €).

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die Veräußerungserlöse sind mit 7.665.000 € (Vj. 1.022.000 €) geplant.

Auftrag	Bezeichnung	Betrag
I11330123001	Sonst.Grundverm. - Verkaufserlöse Waldäcker	320.000
I11330123022	Sonst.Grundverm. - Verkaufserlöse Pferchäcker	500.000
I11330123008	Sonst.Grundverm. - Verkaufserlöse Allgemein	20.000
I11330123013	Sonst.Grundverm. – Verkaufserlöse Königsberger Straße	1.800.000
I11330123020	Kirchenburggasse 5 Veräußerung	170.000
I11330123028	Abbruch Otto-Aichele-Str. + Vermarktung	614.000
I11330223002	Ziegeleigelände - Verk. v. Grundstücken	4.000.000
I12600023009	Verkauf Gebäude FFW Lomersheim	75.000
I11330123031	Verkauf Garagenbauplätze Senderhang	81.000
I11330123033	Verkauf Bauplatz Kelterstraße	85.000
Summe:		7.665.000

Die Erlöse aus dem Verkauf des Ziegeleigeländes betragen rund 4. Mio. €. Weitere Erlöse hieraus sind im Jahr 2027 in Höhe von 3,0 Mio. eingeplant. Die im Vertrag enthaltene Erschließung der Ziegeleistraße durch den Investor ist bei den Baumaßnahmen berücksichtigt.

Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierbei handelt es sich unter anderem um einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 65.000 € für ein gewährtes Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind 2.667.000 € (Vorjahr: 5.428.400 €) eingeplant. Grunderwerbe sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

Auftrag	Bezeichnung	Betrag
I11330123004	Sonst.Grundverm. - Umlegung Erschl. Pferäcker	2.021.000-
I11330123005	Sonst.Grundverm. - Grunderwerb Allgemein	250.000-
I11330123019	Kirchenburggasse 5 Erwerb	130.000-
I11330123030	Ankauf Bauplatz Nr. 12 südl. Hartfeldschule	236.000-
I55200066022	Grunderwerb Hochwasserschutz, Riegeldamm	30.000-
Summe:		2.667.000-

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind insgesamt 8.515.600 € (Vj. 12.243.600 €) eingestellt.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.243.600-	8.515.600-	9.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.408.000-	3.565.000-	5.800.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.835.600-	4.950.600-	3.700.000-

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

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Der Haushaltsplan enthält Ansätze in Höhe von 1.504.200 € (Vorjahr 2.304.600 €). Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände sind in der Anlage 5 (Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen) aufgeführt.

Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Es ist eine Kapitaleinlage in die Stadtbau GmbH & Co. KG in Höhe von 4.500.000 € (Teilfinanzierung Kindertageseinrichtungen) vorgesehen. Für die Stadtwerke GmbH ist eine Kapitaleinlage in Höhe von 850.000 € geplant (Teilfinanzierung Breitbandausbau). Weiter ist ein Darlehen an den Hundesportverein Mühlacker e.V. in Höhe von 20.000 € und ein Darlehen an den Phönix Lomersheim vorgesehen.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

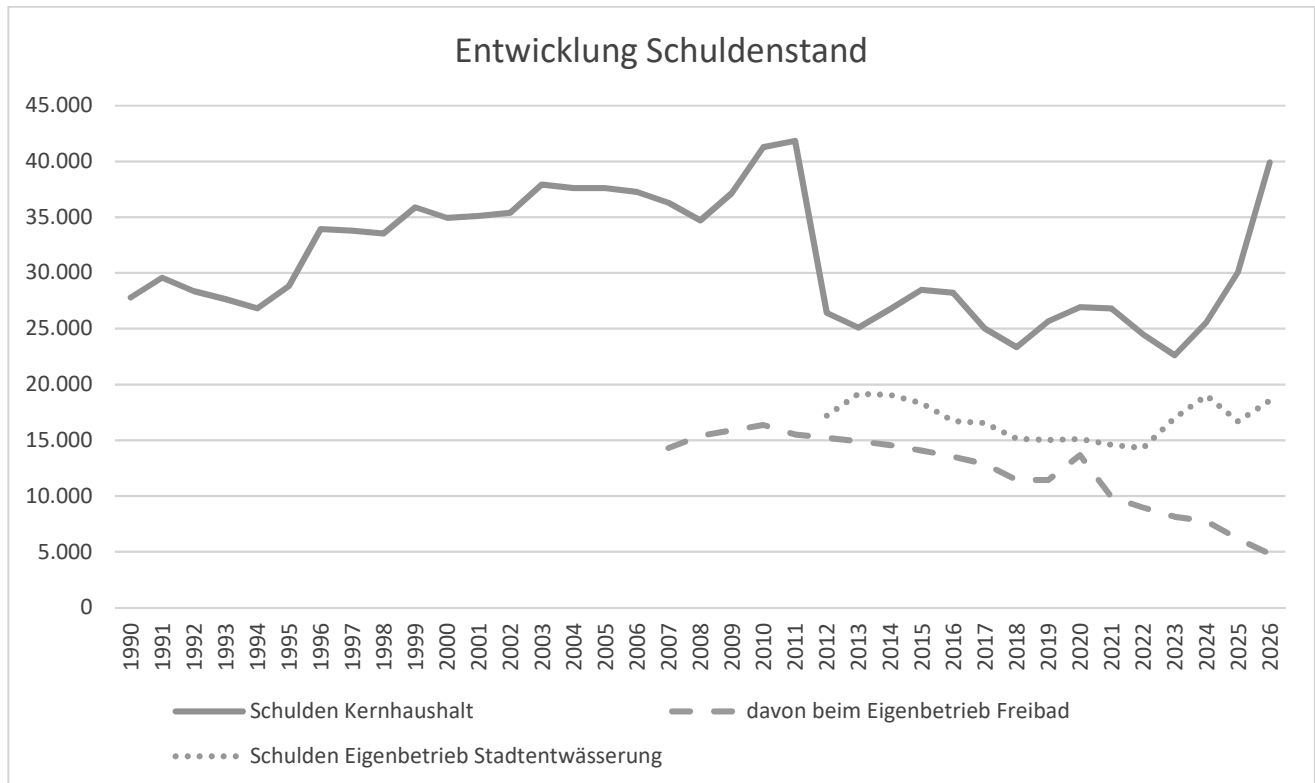
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Beschaffung von Fachsoftware sowie Lizensierungen.

d) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR
			2	3
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.700.000	10.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.891.100-	1.877.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.808.900	8.123.000

In 2025 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 10 Mio. € (Vorjahr 11,7 Mio. €) eingeplant. Für die ordentliche Tilgung von Krediten ist ein Betrag in Höhe von 1.877.000 € (Vorjahr 1.891.100 €) vorgesehen.

Darüber hinaus ist eine Darlehensumschuldung in Höhe von 850.000 € (Aufnahme Kapitalmarkt, Ablösung Eigenbetrieb Freibad) eingeplant.



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

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt für die Jahre 2027-2029 ist in den entsprechenden Plänen dargestellt.

Im Ergebnishaushalt wurde der Finanzausgleich für die Finanzplanungsjahre 2027-2029 individuell, entsprechend den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung berechnet.

Entsprechend der Finanzplanung des Enzkreises wurde die Kreisumlage mit folgenden Sätzen berechnet:

2027: 40,65%, 2028: 41,2%, 2029: 42,75 %.

Um die Mehraufwendungen bei der Kreisumlage zu kompensieren wurde ab dem Finanzplanungsjahr 2027 die Grundsteuer B von bisher 230 auf 260 Hebesatzpunkte erhöht. Hieraus ergeben sich jährliche Mehrerträge in Höhe von 600.000 €.

Die noch im Haushalt 2026 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen eingeplante Fehlbelegungsabgabe in Höhe von 250.000 € wurde in den Finanzplanungsjahren 2027ff nicht mehr berücksichtigt, da davon ausgegangen wird, dass durch flankierende Maßnahmen eine Fehlbelegung vermieden werden kann.

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

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

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

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

Mühlacker, den 18.12.2025 /ra/he/ar/bu/li



Rapp
Stadtkämmerin

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

und

GESAMTFINANZHAUSHALT

für das Haushaltsjahr

2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.526.254,14	39.545.100	39.889.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.564.132,18	32.121.100	34.597.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.538.000	1.538.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.770.847,47	4.029.700	4.656.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.228,14	1.154.900	1.063.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.503,90	807.000	812.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	280.898,65	162.000	69.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.805.162,77	2.370.300	2.569.300
11	=	Ordentliche Erträge	76.998.027,25	81.728.100	85.195.900
12	-	Personalaufwendungen	23.985.896,63-	25.363.600-	27.462.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.309.318,45-	15.239.200-	16.460.600-
15	-	Abschreibungen	190.778,50-	4.155.300-	4.155.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.947,39-	208.000-	563.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.324.682,62-	35.764.600-	38.838.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311.572,04-	4.499.600-	2.870.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	75.358.195,63-	85.230.300-	90.350.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.639.831,62	3.502.200-	5.154.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.639.831,62	3.502.200-	5.154.700-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	5.154.700
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.353.526,43	39.545.100	39.889.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.918.389,70	32.121.100	34.597.400	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.630.442,82	4.029.700	4.656.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.257,27	1.154.900	1.063.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.803,23	807.000	812.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322.002,78	162.000	69.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.593.853,19	2.370.300	2.569.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.894.275,42	80.190.100	83.657.900	0
10	-	Personalauszahlungen	22.573.848,52-	25.363.600-	27.462.400-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.092.635,28-	15.277.200-	16.485.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	236.582,52-	208.000-	563.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	33.605.755,68-	35.764.600-	38.838.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.089.719,69-	4.499.600-	2.870.400-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.598.541,69-	81.113.000-	86.220.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.295.733,73	922.900-	2.562.100-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.944.361,00	5.007.100	2.050.400	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.451,68	0	622.400	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.764.276,01	1.022.000	7.665.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.174,53	61.600	65.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.737.263,22	6.090.700	10.402.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.010.859,21-	5.428.400-	2.667.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.275.384,67-	12.243.600-	8.515.600-	9.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.536.599,84-	2.304.600-	1.504.200-	300.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500.000,00-	900.000-	5.520.000-	500.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	409.318,25-	914.000-	2.092.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.359,91-	340.000-	325.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.762.521,88-	22.130.600-	20.623.800-	10.300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.025.258,66-	16.039.900-	10.221.000-	10.300.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.729.524,93-	16.962.800-	12.783.100-	10.300.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	11.700.000	10.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.451.717,18-	1.891.100-	1.877.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.451.717,18-	9.808.900	8.123.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.181.242,11-	7.153.900-	4.660.100-	10.300.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Liquidität

2026

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u 173	9.572.800				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	4.933.500				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		14.506.300				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahren		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
7	+ Einzahlungen, aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/- Voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)		-7.352.400	-4.660.100	-421.900	118.600	-306.400
9	= Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende		7.153.900	2.493.800	2.071.900	2.190.500	1.884.100
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.153.900	2.493.800	2.071.900	2.190.500	1.884.100
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.403.965	1.504.976	1.611.275	1.709.977	1.779.305

2022	65.961.300 €				
2023	70.275.200 €	70.275.200 €			
2024	74.358.196 €	74.358.196 €	74.358.196 €		
2025		81.113.000 €	81.113.000 €	81.113.000 €	
2026			86.220.000 €	86.220.000 €	86.220.000 €
2027				89.163.600 €	89.163.600 €
2028					91.512.100 €
2029					

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
und
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
für das Haushaltsjahr
2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
11	592.000	171.000	10.188.400-	1.681.000-	13.000-	1.621.600-	4.991.700	273.300-	0	8.022.600-										
12	887.000	850.000	2.955.000-	1.957.000-	5.000-	776.400-	222.600	377.400-	0	4.111.200-										
1260	389.800	0	835.600-	1.034.800-	5.000-	306.300-	219.500	292.400-	0	1.864.800-										
21	3.484.000	0	2.339.800-	3.695.500-	57.600-	872.600-	64.700	1.062.000-	0	4.478.800-										
25	13.200	0	220.600-	122.800-	2.000-	48.600-	0	12.600-	0	393.400-										
26	72.600	300	58.600-	305.800-	25.000-	5.000-	0	25.200-	0	346.700-										
27	242.300	0	781.400-	353.300-	0	51.100-	0	83.400-	0	1.026.900-										
28	2.000	0	0	38.300-	103.000-	300-	0	89.500-	0	229.100-										
31	1.744.000	1.800	439.500-	1.850.300-	52.800-	260.400-	0	14.700-	0	871.900-										
36	5.374.500	600	6.918.300-	1.050.800-	8.313.300-	265.400-	1.100	368.700-	0	11.540.300-										
3630	81.500	0	126.000-	13.100-	0	800-	0	0	0	58.400-										
3650	4.927.700	300	5.581.400-	825.500-	8.313.000-	219.300-	0	356.200-	0	10.367.400-										
41	300	300	0	0	1.600-	0	0	0	0	1.000-										
42	90.700	3.000	283.100-	1.048.400-	293.000-	283.700-	1.275.300	634.400-	0	1.173.600-										
4241	90.500	3.000	283.100-	1.043.900-	22.000-	271.200-	1.275.300	69.500-	0	320.900-										
51	38.500	0	907.800-	317.900-	150.000-	82.200-	0	20.000-	0	1.439.400-										

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 Bauen und Wohnen	649.800	5.500	814.800-	223.600-	4.000-	152.500-	22.500	56.200-	0	573.300-
53 Ver- und Entsorgung	175.100	1.460.000	0	99.600-	0	21.300-	0	94.700-	0	1.419.500
5370 Abfallwirtschaft	125.100	0	0	99.600-	0	6.200-	0	94.700-	0	75.400-
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.493.900	0	536.300-	2.303.800-	15.000-	2.789.700-	182.300	2.537.300-	0	6.505.900-
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	11.600-	15.000-	0	0	5.000-	0	31.600-
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.186.500	0	661.900-	914.800-	21.500-	342.000-	20.000	1.078.600-	0	1.812.300-
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	684.900	0	119.900-	400.500-	1.500-	86.800-	0	388.600-	0	312.400-
56 Umweltschutz	70.000	0	136.800-	56.500-	0	9.100-	0	0	0	132.400-
57 Wirtschaft und Tourismus	36.600	0	220.100-	416.500-	165.000-	75.800-	29.100	81.300-	0	893.000-
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.515.100	40.035.300	0	0	29.616.300-	69.000	0	0	0	37.003.100
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	26.515.100	39.889.100	0	0	29.616.300-	0	0	0	0	36.787.900
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	146.200	0	0	0	69.000	0	0	0	215.200
PROD Summe	42.668.100	42.527.800	27.462.400-	16.460.600-	38.838.900-	7.588.700-	6.809.300	6.809.300-	0	5.154.700-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	3	4	5	6	7	8
11	12.390.200-	7.590.000	2.971.000-	2.971.000-	7.771.200-	0	0	7.771.200-	0
12	3.760.700-	325.200	1.890.000-	1.890.000-	5.325.500-	0	0	5.325.500-	300.000-
1260	1.608.000-	290.500	1.660.000-	1.660.000-	2.977.500-	0	0	2.977.500-	300.000-
21	3.077.400-	222.000	925.700-	925.700-	3.781.100-	0	0	3.781.100-	2.000.000-
25	365.400-	0	25.000-	25.000-	390.400-	0	0	390.400-	0
26	320.700-	0	0	0	320.700-	0	0	320.700-	0
27	936.400-	0	0	0	936.400-	0	0	936.400-	0
28	139.600-	0	0	0	139.600-	0	0	139.600-	0
31	848.900-	0	1.100.000-	1.100.000-	1.948.900-	0	0	1.948.900-	0
36	11.014.300-	0	1.619.500-	1.619.500-	12.633.800-	0	0	12.633.800-	0
41	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
42	1.564.900-	4.000	607.000-	607.000-	2.167.900-	0	0	2.167.900-	0
4241	1.277.100-	0	10.000-	10.000-	1.287.100-	0	0	1.287.100-	0
51	1.401.700-	838.200	1.745.000-	1.745.000-	2.308.500-	0	0	2.308.500-	400.000-
52	517.200-	0	4.530.000-	4.530.000-	5.047.200-	0	0	5.047.200-	500.000-
53	1.504.600	0	1.100.000-	1.100.000-	404.600	0	0	404.600	0
5370	5.400-	0	0	0	5.400-	0	0	5.400-	0
54	3.183.800-	1.222.400	2.390.000-	2.390.000-	4.351.400-	0	0	4.351.400-	5.400.000-
5470	26.600-	600.000	500.000-	500.000-	73.400	0	0	73.400	400.000-
55	582.100-	140.000	1.520.600-	1.520.600-	1.962.700-	0	0	1.962.700-	1.300.000-
5530	141.800	0	190.000-	190.000-	48.200-	0	0	48.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
56	132.400-	0	0	132.400-	0	0	132.400-	0
57	807.600-	0	200.000-	1.007.600-	0	0	1.007.600-	400.000-
61	37.003.100	61.000	0	37.064.100	10.000.000	1.877.000-	45.187.100	0
6110	36.787.900	0	0	36.787.900	0	0	36.787.900	0
6120	215.200	61.000	0	276.200	10.000.000	1.877.000-	8.399.200	0
PROD	2.562.100-	10.402.800	20.623.800-	12.783.100-	10.000.000	1.877.000-	4.660.100-	10.300.000-



Teilhaushalte mit Investitionsmaßnahmen

2026

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.041,40	11.200	111.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.600	76.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.251,10	178.500	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.959,60	258.100	298.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.727,77	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	342.701,76	155.000	169.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	684.751,63	681.400	763.000
12	-	Personalaufwendungen	8.867.078,73-	9.252.500-	10.188.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.570,90-	1.635.200-	1.681.000-
15	-	Abschreibungen	18.124,30-	427.400-	427.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.873,07-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.805,58-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.265,26-	1.388.700-	1.192.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.075.717,84-	12.718.800-	13.504.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.390.966,21-	12.037.400-	12.741.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	653.382,38	5.232.500	4.991.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.707,31-	333.100-	273.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	476.675,07	4.899.400	4.718.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.914.291,14-	7.138.000-	8.022.600-

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	529.231,97	604.800	686.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.256.002,92-	12.291.400-	13.076.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.726.770,95-	11.686.600-	12.390.200-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.755.476,01	813.000	7.590.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.755.476,01	813.000	7.590.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.010.859,21-	2.858.400-	2.637.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.273,42-	414.000-	64.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.359,91-	280.000-	270.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.492,54-	3.552.400-	2.971.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.384.983,47	2.739.400-	4.619.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.341.787,48-	14.426.000-	7.771.200-	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
11
1110

 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.600	69.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.071,92	8.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.229,32	33.800	34.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.301,24	111.900	104.400
12	-	Personalaufwendungen	846.196,19-	855.000-	926.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.934,70-	463.400-	432.800-
15	-	Abschreibungen	568,02-	203.700-	203.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.807,80-	140.200-	140.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364.506,71-	1.662.300-	1.703.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.331.205,47-	1.550.400-	1.599.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	746,87	2.100	800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.912,00-	23.200-	23.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.165,13-	21.100-	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.333.370,60-	1.571.500-	1.621.600-

zu lfd. Nr. 6, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Wegfall HM-Wohnung

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 davon
 Rep./Erneuerung Sonnenschutz 30.000 €

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
111100227001: Verw.Geb.Kernstadt - Ausstatt./Masch./Ge																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.246-	71.246-	30.246-	30.246-	0	0	3.094,00-	15.000-	15.000-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	71.246-	71.246-	30.246-	30.246-	0	0	3.094,00-	15.000-	15.000-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	71.246-	71.246-	30.246-	30.246-	0	0	3.094,00-	15.000-	15.000-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.246-	71.246-	30.246-	30.246-	0	0	3.094,00-	15.000-	15.000-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

-11115000 Gemeinderatsgeschäftsstelle

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Org. u. Dok. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	223.967,12-	261.100-	298.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,15-	10.400-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	28.533,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.106,42-	16.900-	16.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.122,09-	288.700-	323.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.122,09-	288.700-	323.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72,67-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72,67-	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.194,76-	288.700-	323.800-

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Zugeordnete Kostenstellen:

-11135000 Rechnungsprüfungsamt

THH1
11
1113

 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.502,38	18.200	20.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.502,38	18.200	20.700
12	-	Personalaufwendungen	198.114,27-	193.300-	213.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837,36-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.143,54-	7.000-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.095,17-	204.900-	223.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.592,79-	186.700-	203.100-
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	184.592,79-	186.700-	203.100-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11145000 Städtepartnersch. Bassano und Schmölln
- 11145001 Kommunale Integrationsförderung
- 11145002 Personalrat und Schwerbehindertenvertr.
- 11145003 Host Town Enzkreis
- 11145004 Hinweisgeberschutzgesetz

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.041,40	11.200	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.015,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.056,40	14.700	14.700
12	-	Personalaufwendungen	185.022,26-	155.100-	217.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.856,19-	67.800-	80.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.083,90-	37.400-	37.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.962,35-	260.300-	335.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.905,95-	245.600-	321.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800-	18.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.800-	18.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.905,95-	264.400-	339.700-

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

erhöhter Ansatz 10 Jahre Partnerschaft mit Schmölln

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11205000 Organisation
- 11205001 Datenverarbeitung, EDV
- 11205002 Digitalisierung

THH1
11
1120

 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.353,12	6.600	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.353,12	6.600	10.300
12	-	Personalaufwendungen	774.289,21-	690.700-	772.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.564,26-	194.800-	155.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.600-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.585,70-	353.800-	129.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	983.439,17-	1.270.900-	1.089.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	973.086,05-	1.264.300-	1.078.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300.856,88	368.500	314.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.856,88	368.500	314.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	672.229,17-	895.800-	764.100-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111200122002: 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	119.468-	19.468-	0	2.404,99-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	39.481-	39.481-	0	30.359,91-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.949-	58.949-	0	32.764,90-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	158.949-	58.949-	0	32.764,90-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	158.949-	58.949-	0	32.764,90-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11200122003: Datenverarb.-Digitalisierungsdiens.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	544.351-	44.351-	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.351-	44.351-	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	544.351-	44.351-	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	544.351-	44.351-	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11215000 Personalverwaltung
- 11215001 Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz
- 11215002 Hauptverwaltung
- 11215003 Selbsttests für Mitarbeiter
- 11215004 Maßnahmen Attraktiver Arbeitgeber
- 11215005 Jobrad

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.389,03	23.800	15.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.701,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.090,81	23.800	15.600
12	-	Personalaufwendungen	766.878,47-	951.700-	1.102.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.611,30-	232.500-	233.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.148,56-	359.500-	365.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.038.638,33-	1.543.700-	1.700.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	847.547,52-	1.519.900-	1.685.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.409,18	335.700	171.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.409,18	335.400	171.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	676.138,34-	1.184.500-	1.514.000-

zu lfd. Nr. 12, Personalaufwendungen

Zentrale Veranschlagung der Beihilfen

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

u.a. Maßnahmen Attraktiver Arbeitsgeberin

zu lfd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zentrale Veranschlagung der Aufwendungen für Stellenausschreibungen

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11225000 Stadtkämmerei, Finanzverwaltung
- 11225001 Stadtkasse

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.778,82	123.800	138.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.727,77	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.999,98	155.000	169.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.576,57	280.800	309.800
12	-	Personalaufwendungen	825.752,78-	816.300-	909.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.354,41-	18.800-	19.100-
15	-	Abschreibungen	17.556,28-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.873,07-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.272,18-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.933,59-	202.100-	205.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.070.742,31-	1.052.500-	1.149.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	762.165,74-	771.700-	839.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180.369,45	160.700	180.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.369,45	160.700	180.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	581.796,29-	611.000-	658.900-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.129,98-	115.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.129,98-	115.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.129,98-	115.000-	120.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.129,98-	115.000-	120.000-

zu lfd. Nr. 18, Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Haftpflichtversicherung Stadt

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11245000 Gebäudemanagement
- 11245001 Hochbauverwaltung
- 11245002 Energiemanagementsystem

THH1
11
1124

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.793,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.793,76	0	100.000
12	-	Personalaufwendungen	1.015.689,13-	1.148.300-	1.254.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.306,47-	93.600-	207.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.969,68-	44.500-	43.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.097.965,28-	1.287.200-	1.506.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.092.171,52-	1.287.200-	1.406.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.900-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.092.171,52-	1.294.100-	1.413.100-

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

Zuschuss Energiemanagement 100.000 €

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

davon:

Ausschreibung Reinigungsdienstleistungen 60.000 €
Energiemanagement für städtische Liegenschaften 100.000 €

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11255000 Regiebetr. Bauhof u. Stadtgärtnerei u. Fuhrpark

THH1
11
1125

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.576,69	10.900	30.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.576,69	17.900	37.700
12	-	Personalaufwendungen	3.330.391,46-	3.413.400-	3.647.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.665,81-	434.400-	398.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	184.700-	184.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.538,33-	15.500-	17.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.782.595,60-	4.048.000-	4.248.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.768.018,91-	4.030.100-	4.210.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.365.500	4.324.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.722,64-	233.500-	173.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.722,64-	4.132.000	4.150.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.941.741,55-	101.900	60.000-

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	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111250022001: Bauhof - Programme												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	50.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11250066002: Regiebetrieb - Fahrzeuge und Maschinen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	88.510	88.510	0	24.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	88.510	88.510	0	24.900,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.475.603-	1.126.603-	0	321.813,42-	349.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.603-	1.126.603-	0	321.813,42-	349.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.387.093-	1.038.093-	0	296.913,42-	349.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.475.603-	1.126.603-	0	321.813,42-	349.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11250066004: Bauhof - Verkauf v. Fahrzeugen/Maschinen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11265000 Zentrale Beschaffungsstelle
- 11265001 Poststelle
- 11265002 Infotheke

THH1
11
1126

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,91	600	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344,91	600	800
12	-	Personalaufwendungen	186.496,91-	229.700-	259.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151,33-	9.600-	7.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.523,26-	11.800-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.171,50-	256.700-	287.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.826,59-	256.100-	286.500-
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	210.826,59-	256.100-	286.500-

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabenwesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11325000 Steuerabteilung, Abgabenwesen

THH1
11
1132

 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Abgabenwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.006,31	36.900	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.006,31	36.900	39.000
12	-	Personalaufwendungen	222.655,65-	222.800-	224.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392,40-	4.800-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.316,20-	37.500-	38.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.364,25-	265.100-	266.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.357,94-	228.200-	227.700-
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	221.357,94-	228.200-	227.700-

THH1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH1
11
1133

 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.179,18	170.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.970,26	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.149,44	170.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	291.625,28-	315.100-	362.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.381,52-	100.900-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.978,30-	47.500-	57.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.985,10-	463.500-	549.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.835,66-	293.500-	439.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.400-	50.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.400-	50.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.835,66-	343.900-	490.100-

zu lfd. Nr. 7, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 steuerpflichtige Vermietung von Stellplätzen

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 u.a. Pflege unbebauter Grundstücke

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123001: Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Waldäcker												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.265.054	945.054	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.265.054	945.054	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.086-	9.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.086-	9.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.255.968	935.968	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.086-	9.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123002: Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.Bijout.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	645.260	528.260	0	0,00	117.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	645.260	528.260	0	0,00	117.000	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	645.260	528.260	0	0,00	117.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	4.597.652-	854.252-	0	418.792,50-	1.520.400-	2.021.000-	0	202.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.597.652-	854.252-	0	418.792,50-	1.520.400-	2.021.000-	0	202.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.597.652-	854.252-	0	418.792,50-	1.520.400-	2.021.000-	0	202.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.597.652-	854.252-	0	418.792,50-	1.520.400-	2.021.000-	0	202.000-	0	0	0

Verkaufserlöse siehe I11330123022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123005: Sonst.Grundverm. - Grunderwerb Allgemein												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.104.588-	809.588-	0	89.171,96-	295.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600-	1.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.188-	811.188-	0	89.171,96-	295.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.106.188-	811.188-	0	89.171,96-	295.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.106.188-	811.188-	0	89.171,96-	295.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123008: Sonst.Grundverm. - Verkaufserl.,Allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.628.989	1.488.989	0	635.576,01	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.628.989	1.488.989	0	635.576,01	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.151-	39.151-	0	11.218,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.151-	39.151-	0	11.218,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.589.837	1.449.837	0	624.357,54	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.151-	39.151-	0	11.218,47-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123013: Sonst.Grundverm.-Verkaufser.Königsbe.Str												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800.000	0	0	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.800.000	0	0	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

angeben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123017: Sonst.Grundverm.-Mühlackerstr.Lomersheim												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	845.000-	0	0	0,00	845.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000-	0	0	0,00	845.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	845.000-	0	0	0,00	845.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	845.000-	0	0	0,00	845.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123019: Sonst.Grundverm.-Kirchenburggasse 5 Erw.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

Verkaufserlöse siehe I11330123020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123020: Sonst.Grundverm.-Kirchenburggas.5 Veräu.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123022: Sonst.Grundverm.-Pferchäcker Veräußerung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.728.000	0	0	0,00	0	500.000	0	1.576.000	1.576.000	1.076.000	0
6	= Summe Einzahlungen	4.728.000	0	0	0,00	0	500.000	0	1.576.000	1.576.000	1.076.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.728.000	0	0	0,00	0	500.000	0	1.576.000	1.576.000	1.076.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123026: Sonst.Grundverm.-Verk. TeilflächeF1st6510												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	624.000	0	0	0,00	624.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	624.000	0	0	0,00	624.000	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	624.000	0	0	0,00	624.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123027: Sonst.Grundverm.-ErwGrSt.Lienz.4469-4470												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.000-	0	0	0,00	198.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000-	0	0	0,00	198.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	198.000-	0	0	0,00	198.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	198.000-	0	0	0,00	198.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123028: Sonst.Grundv.-Abb.Otto-Aichele-St.Vernar												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	614.000	0	0	0,00	0	614.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	614.000	0	0	0,00	0	614.000	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	0	614.000	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	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123030: Sonst.Grundver.-Anka.Baup.12 süd.Hartf.S												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.000-	0	0	0,00	0	236.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000-	0	0	0,00	0	236.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	236.000-	0	0	0,00	0	236.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	236.000-	0	0	0,00	0	236.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123031: Sonst.Grundverm.-Verka.Garagenbaupl.Enzb												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	81.000	0	0	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	81.000	0	0	0,00	0	81.000	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	81.000	0	0	0,00	0	81.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123032: Sonst.Grundverm.-Verka.Baup.12 süd.Hartf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	236.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	236.000	0
6	= Summe Einzahlungen	236.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	236.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	236.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	236.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330123033: Sonst.Grundverm.-Verkauf Baupla.Kelterst												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	85.000	0	0	0,00	0	85.000	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	85.000	0	0	0,00	0	85.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.316.264-	925.664-	0	441.257,97-	0	0	0	390.600-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.264-	925.664-	0	441.257,97-	0	0	0	390.600-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.316.264-	925.664-	0	441.257,97-	0	0	0	390.600-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.316.264-	925.664-	0	441.257,97-	0	0	0	390.600-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330223002: Ziegeleigelände - Verk. v. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.035.000	5.035.000	0	5.000.000,00	0	4.000.000	0	3.000.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.035.000	5.035.000	0	5.000.000,00	0	4.000.000	0	3.000.000	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	12.035.000	5.035.000	0	5.000.000,00	0	4.000.000	0	3.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.507,20	17.000	19.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.500	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536.511,18	384.700	436.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.821,67	10.600	24.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.871,89	337.800	369.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	874.401,82	800.000	850.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.901.113,76	1.588.600	1.737.000
12	-	Personalaufwendungen	2.471.768,43-	2.642.400-	2.955.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.408,11-	1.828.600-	1.957.000-
15	-	Abschreibungen	1.783,24-	234.200-	234.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.137,50-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.866,60-	579.700-	542.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.336.963,88-	5.289.900-	5.693.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.435.850,12-	3.701.300-	3.956.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	194.215,27	171.500	222.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265.893,60-	343.600-	377.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.678,33-	172.100-	154.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.507.528,45-	3.873.400-	4.111.200-

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.885.759,41	1.550.100	1.698.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113.840,33-	5.055.700-	5.459.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228.080,92-	3.505.600-	3.760.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.000,00	530.800	250.200	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.800,00	150.000	75.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932.800,00	680.800	325.200	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.872,91-	396.000-	845.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.599.839,60-	895.000-	1.045.000-	300.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746.712,51-	1.291.000-	1.890.000-	300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	813.912,51-	610.200-	1.564.800-	300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.041.993,43-	4.115.800-	5.325.500-	300.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12105000 Wahlen
- 12105001 Statistiken
- 12105002 Zensus

THH2
12
1210

 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.917,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.388,74	18.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.305,94	18.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.190,16-	131.600-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.184,68-	54.400-	41.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.374,84-	186.000-	99.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.068,90-	168.000-	64.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.300-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.300-	24.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.068,90-	192.300-	88.900-

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

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12205000 Ordnungswesen (inkl. Fundamt)

THH2
12
1220

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.326,15	15.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,60	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367,86	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.820,61	19.500	21.500
12	-	Personalaufwendungen	367.798,49-	419.500-	472.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.763,86-	293.000-	247.700-
15	-	Abschreibungen	1.728,24-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.415,70-	180.600-	183.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.706,29-	893.700-	904.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468.885,68-	874.200-	883.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36,33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36,33-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.922,01-	874.200-	883.300-

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

davon

Aufwendungen für Zufahrtsschutz 80.000 €

THH2
12
1220

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112200032002: Ordnungswesen - Fahrzeuge												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.156-	27.156-	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.156-	27.156-	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.156-	27.156-	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	82.156-	27.156-	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12200032004: Ordnungswesen - Besch. Sicherheitssperre												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	322.000-	0	0	0,00	322.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.000-	0	0	0,00	322.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	322.000-	0	0	0,00	322.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	322.000-	0	0	0,00	322.000-	0	0	0	0	0	0

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12215000 Verkehrswesen

THH2
12
1221

 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.342,20	70.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	874.401,82	800.000	850.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	928.048,96	870.000	910.000
12	-	Personalaufwendungen	567.503,94-	575.900-	662.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.284,17-	145.800-	123.500-
15	-	Abschreibungen	15,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.977,33-	42.000-	72.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	728.780,44-	765.700-	860.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.268,52	104.300	49.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.268,52	94.000	39.000

THH2
12
1221

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	7	Planung 2028 EUR	8	Planung 2029 EUR	9	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	10	11
I12210032001: Verkehrswesen - Ausstatt./Masch./Geräte																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.447-	293.447-	263.447-	263.447-	0	0	4.091,65-	4.091,65-	5.000-	5.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.447-	293.447-	263.447-	263.447-	0	0	4.091,65-	4.091,65-	5.000-	5.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	293.447-	293.447-	263.447-	263.447-	0	0	4.091,65-	4.091,65-	5.000-	5.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	293.447-	293.447-	263.447-	263.447-	0	0	4.091,65-	4.091,65-	5.000-	5.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12210032002: Verkehrswesen - Beschaffung TOPO-Box												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

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 Stadtt.-Rath.-Lomers.Mühlack.Str.8 (alt)
- 12223004 Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen
- 12225000 Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)
- 12223005 Stadtt.Rath.-Lomers.IllingerStr.15 (neu)

THH2
12
1222

 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.068,48	250.300	300.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.362,73	9.500	11.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.431,21	268.300	320.900
12	-	Personalaufwendungen	583.461,32-	626.900-	648.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.390,34-	283.200-	409.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.995,91-	125.600-	123.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	977.847,57-	1.053.400-	1.198.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	656.416,36-	785.100-	877.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.100	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	656.416,36-	788.800-	881.600-

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

davon

Rathaus Enzberg Dachsanierung 85.000 €

THH2
12
1222

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12220323001: Stadtteilr.Lomersh.-Verka.Stadtteilr.Lo.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12235000 Standesamt, Personenstandswesen

THH2
12
1223

 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.774,35	49.400	58.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332,34	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.106,69	50.000	59.100
12	-	Personalaufwendungen	159.472,64-	154.400-	233.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.955,92-	17.200-	18.000-
15	-	Abschreibungen	40,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.411,43-	26.900-	26.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.879,99-	198.500-	278.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.773,30-	148.500-	219.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.773,30-	150.000-	220.600-

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12255000 Sozialversicherung

THH2
12
1225

 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	103.156,11-	110.100-	102.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,05-	2.600-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,57-	1.200-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.854,73-	113.900-	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.854,73-	113.900-	106.000-
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	103.854,73-	113.900-	106.000-

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Zusammenfassung nach Kostenstellengruppen:

Feuerwehr:

- 12605000 Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter
- 12605001 Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter
- 12605005 Brandverhütung, Brandbekämpfung
- 12605007 Löschwasser
- 12605008 Kameradschaftskasse Feuerwehr (Umsatzsteuereinheit)
- 12605009 BHKW alte Feuerwache (Umsatzsteuereinh.)
- 12605010 Jugendfeuerwehr

Zentralwerkstätten:

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

THH2
12
1260

 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.590,00	17.000	19.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.290,75	315.100	329.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.880,75	362.100	389.800
12	-	Personalaufwendungen	690.375,93-	755.600-	835.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.842,41-	891.600-	1.034.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.900-	213.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.137,50-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.242,16-	149.000-	92.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.614.598,00-	2.015.100-	2.181.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.189.717,25-	1.653.000-	1.791.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	194.215,27	168.400	219.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265.857,27-	258.600-	292.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.642,00-	90.200-	72.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.261.359,25-	1.743.200-	1.864.800-

zu lfd. Nr. 21, Erträge aus internen Leistungen

Kostenerstattungen der FW Mühlacker für die Leistungen der Zentralwerkstätten

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

FEUERWEHR

Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.590,00	17.000	19.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.415,35	130.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.005,35	177.000	180.300
12	-	Personalaufwendungen	690.375,93-	755.600-	835.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.036,87-	850.600-	968.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	208.700-	208.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.137,50-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.783,36-	135.000-	90.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.533.333,66-	1.954.900-	2.109.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.414.328,31-	1.777.900-	1.928.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	194.215,27	141.100	188.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.295,78-	112.200-	102.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.919,49	28.900	85.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.289.408,82-	1.749.000-	1.843.500-

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

davon

 Leichte Einsatzkleidung für Waldbrand und heißem Wetter 100.000 €
 Brandschutz 22.100 €

 Beschaffungspauschale Anteil EHH 30.000 €
 Beschaffungspauschale Anteil FHH 70.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.875,40	185.100	209.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.875,40	185.100	209.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.805,54-	41.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,80-	14.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.264,34-	60.200-	72.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.611,06	124.900	136.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.300	31.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.561,49-	146.400-	189.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.561,49-	119.100-	158.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.049,57	5.800	21.300-

zu lfd. Nr. 21, Erträge aus internen Leistungen

Innenumsätze der Feuerwehr Mühlacker

zu lfd. Nr. 24, Aufwendungen für interne Leistungen

Verrechnung Personalkosten Feuerwehr

THH2
12
1260

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600023002: Feuerwehr - Neubau Feuerwache												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.539.033-	4.393.033-	0	77.657,06-	76.000-	70.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.539.033-	4.393.033-	0	77.657,06-	76.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.539.033-	4.393.033-	0	77.657,06-	76.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.539.033-	4.393.033-	0	77.657,06-	76.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600023004: Feuerwehr - Zusch. Neubau Feuerwache												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.330.328	1.110.328	0	694.000,00	220.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.330.328	1.110.328	0	694.000,00	220.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.330.328	1.110.328	0	694.000,00	220.000	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	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600023005: Feuerwehr - Baumaßn. Feuerwache Lomers.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	875.789-	255.789-	0	32.260,09-	320.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.789-	255.789-	0	32.260,09-	320.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	875.789-	255.789-	0	32.260,09-	320.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	875.789-	255.789-	0	32.260,09-	320.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss siehe 112600023007



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600023007: Feuerwehr - Zusch. Baum. Feuerwache Lom.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	120.000	0	0	0,00	60.000	60.000	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	60.000	60.000	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	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600023009: Feuerwehr - Verkauf Gebäude FFW Lomersh.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600032002: Feuerwehr - Beschaffungspauschale												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	406.202-	266.202-	0	22.326,60-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	5.875-	5.875-	0	5.875,03-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.077-	272.077-	0	28.201,63-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	412.077-	272.077-	0	28.201,63-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	412.077-	272.077-	0	28.201,63-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032003: Feuerwehr - Zusch. Erw. v. Fahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	741.500	253.000	0	230.000,00	133.000	130.500	0	225.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	741.500	253.000	0	230.000,00	133.000	130.500	0	225.000	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	741.500	253.000	0	230.000,00	133.000	130.500	0	225.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600032004: Feuerwehr - Erw.v.Großgeräten/Fahrzeugen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.769.593-	2.006.593-	0	1.285.885,97-	393.000-	820.000-	300.000-	550.000-		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.769.593-	2.006.593-	0	1.285.885,97-	393.000-	820.000-	300.000-	550.000-		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.769.593-	2.006.593-	0	1.285.885,97-	393.000-	820.000-	300.000-	550.000-		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.769.593-	2.006.593-	0	1.285.885,97-	393.000-	820.000-	300.000-	550.000-		0	0

Beschaffung Großfahrzeuge		112600032004			
		AUSZAHLUNG			
Position		PLAN 2026	VE 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Beschaffung LF10 FW Lomersheim		280.000,00			
MTW Lienzingen (Prio 2.)		-			
MTW Mühlacker		90.000,00			
Beschaffung LF10 FW Lienzingen		300.000,00		250.000,00	
Ersatzbeschaffung VW Amarok/Ford Pickup		150.000,00			
Ersatzbeschaffung Kommandowagen Kommandant			100.000,00	100.000,00	
MTW Großglattbach			100.000,00	100.000,00	
MTW Mühlhausen			100.000,00	100.000,00	
SUMME:		820.000,00	300.000,00	550.000,00	-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600032009: Feuerwehr-Zuschuss Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	43.000	0	0	0,00	18.000	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	43.000	0	0	0,00	18.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0,00	18.000	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600032011: Feuerwehr-Umsetz.Löschw.k.Löschw.zisterne												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600232001: Zentr.Schlaue.wer.-Gasmessgerät/Kalib.st.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600232002: Zentr.Schlaue.wer.-Besch.Schlauchpfle.an.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12805000 Katastrophenschutz
- 12808881 Kriegsfolgen - Katastrophenprävention

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.519,60	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,20-	63.600-	63.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.922,02-	63.600-	63.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402,42-	62.900-	62.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.100-	42.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.100-	42.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402,42-	105.000-	105.000-

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

u.a. Ausarbeitung Alarm- und Hochwasserschutzplan

THH2
12
1280
Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112800023001: Katastrophensch.-Sirenenanlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.530-	171.530-	0	40.403,99-	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.530-	171.530-	0	40.403,99-	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	271.530-	171.530-	0	40.403,99-	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	271.530-	171.530-	0	40.403,99-	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0

Zuschuss siehe 112800023002

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12800023002: Katastrophensch.-Zusch.Sirenenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	134.500	0	0	0,00	99.800	34.700	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	134.500	0	0	0,00	99.800	34.700	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	134.500	0	0	0,00	99.800	34.700	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112800032002: Katastrophensch.- Messstationen												
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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-		0		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-		0		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-		0		0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12800032003: Katastrophensch.- Fahrzeug												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112800032004: Katastrophensch.- Notstromverso.,Wärmeha.												
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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12800032005: Katastrophensc.-Instandset.Abrollb.Strom												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-		0	0	0	0

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.782.292,56	2.753.400	2.907.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.600	148.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.132,72	386.100	291.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.478,37	153.700	133.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.948,11	700	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.284.851,76	3.442.500	3.484.000
12	-	Personalaufwendungen	2.146.316,50-	2.175.900-	2.339.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097.845,60-	3.178.200-	3.695.500-
15	-	Abschreibungen	368,08-	552.700-	552.700-
17	-	Transferaufwendungen	27.668,88-	40.900-	57.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.708,36-	318.800-	319.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.691.907,42-	6.266.500-	6.965.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.407.055,66-	2.824.000-	3.481.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.940,07	64.700	64.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.246,95-	1.077.800-	1.062.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.306,88-	1.013.100-	997.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.555.362,54-	3.837.100-	4.478.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.242.249,66	3.293.900	3.335.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.389.362,56-	5.713.800-	6.412.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.147.112,90-	2.419.900-	3.077.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.517.100	222.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.517.100	222.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.399.918,97-	902.000-	740.000-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.359,41-	177.700-	185.700-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818.278,38-	1.079.700-	925.700-	2.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.818.278,38-	437.400	703.700-	2.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.965.391,28-	1.982.500-	3.781.100-	2.000.000-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Schlüsselprodukte:

Die Kostenstellen der Schulen sind nachfolgend einzeln ausgewiesen.

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

GS Heidenwäldle mit Schulbudget

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

GS Wendler Lomersheim mit Schulbudget

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

GS Mühlhausen mit Schulbudget

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

GS Lienzingen mit Schulbudget

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

GS-Förderkl. Lienzingen mit Schulbudget

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

GS Großglattbach mit Schulbudget

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

GS Hartfeld mit Schulbudget

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

GS Ulrich-von-Dürrenz mit Schulbudget

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

Schill.-Gru.Werk.Gem. mit Schulbudget

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

Sonstige Kostenstellen im PC 211001:

- 21113001 Verlässliche Grundschule Heidenwäldle
- 21113002 Nachmittagsbetreuung GS Heidenwäldle
- 21113003 Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle
- 21113011 Verlässliche Grundschule Wendler Lomersheim
- 21113012 Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim
- 21113013 Sprachförderung nach HSL Wendler GS
- 21113021 Verlässliche Grundschule Mühlhausen
- 21113022 Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen
- 21113023 Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen
- 21113031 Verlässliche Grundschule Lienzingen
- 21113032 Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen
- 21113033 Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen

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

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

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

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

- 21113090 Ferienbetreuung

- 21113091 Qualifizierung Betreuungskräfte GS

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	589.293,69	550.300	599.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.600	28.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.045,54	350.500	251.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.560,35	109.900	89.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,75	700	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.053.489,33	1.040.000	972.300
12	-	Personalaufwendungen	1.428.044,52-	1.411.500-	1.484.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.162,16-	1.753.100-	2.192.700-
15	-	Abschreibungen	204,97-	197.300-	197.300-
17	-	Transferaufwendungen	9.438,32-	19.300-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.344,26-	127.500-	115.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.431.194,23-	3.508.700-	4.024.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.377.704,90-	2.468.700-	3.052.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.921,73	47.000	47.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.557,05-	493.000-	470.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.635,32-	446.000-	423.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.485.340,22-	2.914.700-	3.476.200-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
12	-	Personalaufwendungen	33.838,94-	32.000-	32.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.348,68-	125.100-	149.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	8.200-
17	-	Transferaufwendungen	239,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.186,20-	25.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.613,02-	190.300-	206.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.613,02-	190.300-	206.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.588,32-	30.200-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.588,32-	30.200-	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.201,34-	220.500-	234.500-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113001

Verlässliche Grundschule Heidenwäldle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.692,00	11.500	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.550,00	12.500	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.242,00	24.000	33.400
12	-	Personalaufwendungen	34.458,64-	32.800-	31.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,68-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.019,32-	33.100-	31.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.777,32-	9.100-	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.777,32-	9.100-	1.500

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113002

Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.307,25	14.000	13.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.096,44	32.200	37.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.403,69	46.200	51.600
12	-	Personalaufwendungen	62.689,13-	43.200-	48.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.125,20-	18.800-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.814,33-	62.100-	72.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.410,64-	15.900-	20.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.410,64-	15.900-	20.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113003

Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.990,60	8.100	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.239,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.229,60	8.200	6.100
12	-	Personalaufwendungen	11.767,17-	14.100-	20.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,06-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.943,23-	14.500-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.713,63-	6.300-	14.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.713,63-	6.300-	14.800-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	2.700
12	-	Personalaufwendungen	114.574,76-	123.400-	88.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.696,82-	66.300-	118.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	239,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.160,67-	8.500-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.671,45-	200.500-	218.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.671,45-	197.300-	215.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.312,66-	38.100-	28.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.312,66-	38.100-	28.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.984,11-	235.400-	244.200-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113011

Verlässliche Grundschule Wendler Lom.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	14.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.721,00	6.000	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.721,00	13.000	23.100
12	-	Personalaufwendungen	17.982,19-	12.700-	31.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,05-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.502,40-	13.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.781,40-	0	8.900-
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	12.781,40-	0	8.900-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113012

Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.705,50	1.500	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.621,00	800	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.326,50	2.300	4.600
12	-	Personalaufwendungen	5.450,50-	6.000-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,30-	3.300-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.048,80-	9.400-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.722,30-	7.100-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.722,30-	7.100-	12.000-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113013

Sprachförderung nach HSL Wendler GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.179,06	6.700	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.224,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.403,06	6.800	4.100
12	-	Personalaufwendungen	17.044,24-	16.100-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,60-	400-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,67-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.274,51-	16.500-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.871,45-	9.700-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.871,45-	9.700-	5.500-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.836,82-	35.300-	42.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.411,95-	68.200-	62.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.207,11-	3.900-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.455,88-	109.300-	110.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.455,88-	109.300-	110.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.562,24-	28.500-	22.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.562,24-	28.500-	22.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.018,12-	137.800-	133.200-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113021

Verlässliche Grundschule Mühlhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.203,00	6.500	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.108,00	4.500	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.311,00	11.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	16.503,70-	15.800-	17.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,23-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.564,93-	16.100-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.746,07	5.100-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.746,07	5.100-	2.700-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113022

Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.790,00	3.500	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.267,54	4.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.057,54	8.000	9.300
12	-	Personalaufwendungen	15.857,09-	14.600-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,68-	5.400-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.486,77-	20.100-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.429,23-	12.100-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.429,23-	12.100-	9.900-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113023

Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	895,45	0	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	895,45	0	1.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.600-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	895,45	2.600-	1.000-
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	895,45	2.600-	1.000-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

GS_LIENZI._SB

GS Lienzingen mit Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122,80	5.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.372,80	8.600	3.400
12	-	Personalaufwendungen	73.653,53-	73.600-	70.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.484,30-	97.400-	90.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	22.400-
17	-	Transferaufwendungen	239,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.608,32-	9.000-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.985,35-	202.400-	191.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.612,55-	193.800-	188.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.500	22.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.298,03-	54.700-	54.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.298,03-	32.200-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.910,58-	226.000-	220.100-

zu lfd. Nr. 6, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Wegfall HM-Wohnung

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113031

Verlässliche Grundschule Lienzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.225,00	12.500	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.638,00	8.500	7.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.863,00	21.000	19.100
12	-	Personalaufwendungen	23.512,86-	24.300-	24.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,99-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.859,85-	24.600-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	996,85-	3.600-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	996,85-	3.600-	5.900-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113032

Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.991,00	12.000	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.040,87	23.900	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.031,87	35.900	27.300
12	-	Personalaufwendungen	39.330,06-	39.400-	42.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267,44-	13.300-	12.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,25-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.682,75-	52.800-	55.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.650,88-	16.900-	27.900-
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	16.650,88-	16.900-	27.900-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113033

Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.074,96	4.000	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.404,96	4.100	3.600
12	-	Personalaufwendungen	4.368,11-	3.200-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,43-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.410,54-	3.400-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.005,58-	700	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.005,58-	700	3.300-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

GS_FOERDKL.L_SB

GS-Förderkl. Lienzingen mit Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.375,00	4.900	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.375,00	4.900	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.132,53-	1.800-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,14-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.134,67-	1.900-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.240,33	3.000	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.240,33	7.300-	17.000-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.272,31-	6.600-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.497,67-	87.900-	104.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	239,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.188,38-	4.400-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.197,56-	100.600-	117.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.197,56-	100.600-	117.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.561,24	6.600	6.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.569,94-	21.700-	19.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.008,70-	15.100-	13.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.206,26-	115.700-	130.300-

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

davon

Errichtung Müll-/Getränkelerplatz 30.000 €

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113041

Verlässliche Grundschule Großglattbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.410,00	13.200	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.633,00	3.500	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.043,00	16.700	15.300
12	-	Personalaufwendungen	24.070,41-	24.300-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,23-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,86-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.508,50-	24.600-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.465,50-	7.900-	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	8.465,50-	7.900-	13.100-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113042

Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.443,00	6.000	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.017,00	6.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.460,00	12.000	10.500
12	-	Personalaufwendungen	23.438,67-	24.700-	27.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,81-	3.400-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,89-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.830,37-	28.200-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.370,37-	16.200-	19.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.370,37-	16.200-	19.700-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113043

Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.683,57	2.700	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	591,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.274,57	2.800	2.700
12	-	Personalaufwendungen	10.509,88-	8.900-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,45-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.547,33-	9.000-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.272,76-	6.200-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.272,76-	6.200-	6.700-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122,72	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.591,84	84.700	84.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,15	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.834,71	90.700	90.900
12	-	Personalaufwendungen	69.446,58-	67.900-	77.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.386,09-	247.600-	294.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.300-	39.300-
17	-	Transferaufwendungen	239,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.271,30-	11.500-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.343,17-	366.300-	423.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.508,46-	275.600-	333.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.320,91-	62.300-	55.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.320,91-	62.300-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.829,37-	337.900-	388.000-

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

davon

Erneuerung Brandmeldeanlage

60.000 €

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113051

Verlässliche Grundschule Hartfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.071,00	20.000	19.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.795,00	14.000	18.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.866,00	34.000	37.500
12	-	Personalaufwendungen	42.334,03-	41.400-	47.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,23-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.664,26-	41.800-	48.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.798,26-	7.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.798,26-	7.800-	10.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113052

Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.087,00	20.000	20.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.081,78	44.800	49.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.168,78	64.800	69.800
12	-	Personalaufwendungen	84.064,90-	87.700-	93.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.393,26-	20.300-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.458,16-	108.100-	115.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.289,38-	43.300-	45.500-
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	32.289,38-	43.300-	45.500-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113053

Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.517,77	8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.428,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.945,77	8.200	8.200
12	-	Personalaufwendungen	20.991,31-	17.800-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,06-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.213,20-	18.300-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.267,43-	10.100-	10.300-
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	10.267,43-	10.100-	10.300-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

GS_UVD_SB

GS Ulrich-von-Dürrenmatt mit Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.800	9.200
12	-	Personalaufwendungen	61.987,23-	62.100-	66.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.295,72-	216.500-	275.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	21.700-
17	-	Transferaufwendungen	239,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.353,78-	9.800-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.875,93-	310.100-	375.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.875,93-	301.300-	365.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.500	17.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.759,92-	66.700-	59.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.759,92-	49.200-	41.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.635,85-	350.500-	407.500-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113061

Verlässliche Grundschule Ulr. Von Dürrm.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.018,00	14.000	14.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.296,00	7.000	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.314,00	21.000	24.400
12	-	Personalaufwendungen	31.287,11-	31.600-	34.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,44-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.411,55-	31.900-	34.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.097,55-	10.900-	10.300-
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	9.097,55-	10.900-	10.300-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113062

Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.886,00	12.800	12.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.787,44	30.300	37.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.673,44	43.100	50.300
12	-	Personalaufwendungen	47.033,11-	46.700-	51.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.317,24-	17.000-	22.400-
15	-	Abschreibungen	104,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.455,05-	64.000-	74.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.781,61-	20.900-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.781,61-	20.900-	24.100-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113063

Sprachförderung nach HSL UvD GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.607,52	8.100	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.734,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.341,52	8.200	2.800
12	-	Personalaufwendungen	21.623,28-	21.400-	21.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,60-	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.761,88-	21.900-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.420,36-	13.700-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.420,36-	13.700-	19.400-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.306,50	324.600	370.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.406,47	132.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.845,71	20.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,60	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433.028,28	490.800	391.700
12	-	Personalaufwendungen	401.892,17-	417.200-	428.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.465,00-	738.400-	965.500-
15	-	Abschreibungen	100,27-	99.800-	99.800-
17	-	Transferaufwendungen	239,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.839,16-	54.100-	50.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.202.535,80-	1.309.500-	1.544.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	769.507,52-	818.700-	1.152.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	360,49	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.145,03-	180.500-	193.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.784,54-	180.100-	192.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	813.292,06-	998.800-	1.345.300-

zu lfd. Nr. 5, Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
 Essenskostenbeiträge künftig direkte Abrechnung (Chipsystem)

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Künftig direkte Abrechnung (Chipsystem) und Wegfall Essenszuschuss
 u.a. Fenstersanierung (Anteil 2026) 300.000 €

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113071

Verlässliche Grundschule Schillerschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.410,00	12.000	16.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.983,00	19.000	26.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.393,00	31.000	42.400
12	-	Personalaufwendungen	51.886,51-	36.900-	47.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,36-	400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,54-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.644,41-	37.600-	53.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.251,41-	6.600-	11.400-
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	20.251,41-	6.600-	11.400-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113073

Sprachförderung nach HSL Schiller GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.134,52	10.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.457,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.591,52	10.700	8.600
12	-	Personalaufwendungen	25.339,28-	27.200-	27.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,06-	700-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.515,34-	27.900-	28.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.923,82-	17.200-	19.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.923,82-	17.200-	19.600-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113090

Ferienbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.763,92-	19.300-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.763,92-	19.300-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.763,92-	19.300-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.763,92-	19.300-	39.000-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21113091

Qualifizierung Betreuungskräfte GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.000-	15.000-



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundsichule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100040001: GS Heidenwäldle-Erw.v.bewegl.Sachen(SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100040002: GS Heidenwäldle-Lehr-u.Unterrichtsm.(SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100040003: GS Heidenwäldle - Zusch. Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	35.300	0	0	0,00	35.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	35.300	0	0	0,00	35.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.727-	62.727-	0	9.964,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.727-	62.727-	0	9.964,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.427-	62.727-	0	9.964,15-	35.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.727-	62.727-	0	9.964,15-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101023003: GS Wendler - Gesamtansanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.127.519-	5.827.519-	0	1.135.163,71-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.127.519-	5.827.519-	0	1.135.163,71-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.127.519-	5.827.519-	0	1.135.163,71-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.127.519-	5.827.519-	0	1.135.163,71-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101023004: GS Wendler - Zuschuss Gesamtsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	651.000	195.300	0	0,00	455.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	651.000	195.300	0	0,00	455.700	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	651.000	195.300	0	0,00	455.700	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	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101040001: GS Wendler - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	85.300	0	0	0,00	85.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	85.300	0	0	0,00	85.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.404-	73.404-	0	51.346,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.404-	73.404-	0	51.346,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.896	73.404-	0	51.346,52-	85.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.404-	73.404-	0	51.346,52-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101040002: GS Wendler - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	8.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	8.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	8.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	8.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101040003: GS Wendler - Lehr- u. Unterrichtsmat. (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	2.200-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	2.200-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	2.200-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	2.200-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101040004: GS Wendler - EDV-Aussattung (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101066002: GS Wendler - Zaun/Absturzsicherung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.000-	0	0	0,00	57.000-	20.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000-	0	0	0,00	57.000-	20.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000-	0	0	0,00	57.000-	20.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	77.000-	0	0	0,00	57.000-	20.000-		0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102040001: GS Mühlhausen - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.888-	2.388-	1.000-	2.387,62-	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.888-	2.388-	1.000-	2.387,62-	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.888-	2.388-	1.000-	2.387,62-	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.888-	2.388-	1.000-	2.387,62-	500-	500-	0	500-	500-	500-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102040002: GS Mühlhausen - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	13.800	0	0	0,00	13.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.800	0	0	0,00	13.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	703-	703-	0	703,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703-	703-	0	703,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.097	703-	0	703,08-	13.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	703-	703-	0	703,08-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103040001: GS Lienzinger - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	45.200	0	0	0,00	45.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	45.200	0	0	0,00	45.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.117-	37.117-	0	6.974,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.117-	37.117-	0	6.974,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.083	37.117-	0	6.974,10-	45.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.117-	37.117-	0	6.974,10-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103040002: GS Lienzungen - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	0	6.000-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	6.000-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	6.000-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	6.000-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103040003: GS Lienzingen - Lehr-u.Unterrichtsm.(SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	0	4.500-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	4.500-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	4.500-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	4.500-	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104040001: GS Großglatzbach - Zusch.Digitalisierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	26.800	0	0	0,00	26.800	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	26.800	0	0	0,00	26.800	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	703-	703-	0	703,07-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703-	703-	0	703,07-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.097	703-	0	703,07-	26.800	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	703-	703-	0	703,07-	0	0	0	0	0	0	0

Schulbudget



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105040001: GS Hartfeld - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.600	0	0	0,00	37.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	37.600	0	0	0,00	37.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.447-	51.447-	0	18.710,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.447-	51.447-	0	18.710,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.847-	51.447-	0	18.710,71-	37.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.447-	51.447-	0	18.710,71-	0	0	0	0	0	0	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105040002: GS Hartfeld - Erww.v.bewegl.Sachen (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	10.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	10.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	10.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	10.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105040003: GS Hartfeld - Lehr-u.Unterrichtsmat.(SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	4.300-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	4.300-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	4.300-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	4.300-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105040004: GS Hartfeld - EDV-Ausstattung (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.347-	12.347-	4.400-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.347-	12.347-	4.400-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.347-	12.347-	4.400-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.347-	12.347-	4.400-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110506001: GS Hartfeld - Sanierung Schulhof												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106023002: GS UvD - Sanierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.300.000,-	0	0	0,00	100.000,-	200.000,-	2.000.000,-	3.000.000,-	4.000.000,-	2.000.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300.000,-	0	0	0,00	100.000,-	200.000,-	2.000.000,-	3.000.000,-	4.000.000,-	2.000.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.300.000,-	0	0	0,00	100.000,-	200.000,-	2.000.000,-	3.000.000,-	4.000.000,-	2.000.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.300.000,-	0	0	0,00	100.000,-	200.000,-	2.000.000,-	3.000.000,-	4.000.000,-	2.000.000,-	0

Zuschuss siehe I21106023003

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106023003: GS UvD - Zuschuss Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.700.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	1.200.000	600.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.700.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	1.200.000	600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	1.200.000	600.000	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	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106040001: GS UvD - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	59.000	0	0	0,00	59.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	59.000	0	0	0,00	59.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.691-	62.691-	0	12.521,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.691-	62.691-	0	12.521,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.691-	62.691-	0	12.521,26-	59.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.691-	62.691-	0	12.521,26-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106040002: GS UvD - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	0	500-	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	500-	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	500-	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	500-	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106040003: GS UvD - Lehr- u. Unterrichtsmat.(SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	573-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	573-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	573-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	573-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21106040004: GS UvD - EDV-Ausstattung (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	1.000-	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	1.000-	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	1.000-	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	1.000-	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107040001: GS Schiller - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.900	0	0	0,00	216.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	216.900	0	0	0,00	216.900	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.239-	168.239-	0	32.801,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.239-	168.239-	0	32.801,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.661	168.239-	0	32.801,59-	216.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	168.239-	168.239-	0	32.801,59-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107040002: GS Schiller - Erw.v.bewegl.Sachen (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.686-	4.686-	20.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.686-	4.686-	20.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.686-	4.686-	20.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	54.686-	4.686-	20.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107040003: GS Schiller - Lehr-u.Unterrichtsm.(SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.188-	1.188-	44.700-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.188-	1.188-	44.700-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.188-	1.188-	44.700-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	76.188-	1.188-	44.700-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107040004: GS Schiller - EDV-Ausstattung (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.905-	3.905-	29.700-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.905-	3.905-	29.700-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.905-	3.905-	29.700-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	78.905-	3.905-	29.700-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107066005: GS Schiller - Fahrradabstellanlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	95.000-	20.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	95.000-	20.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	95.000-	20.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	95.000-	20.000-		0	0	0	0

Zuschuss siehe I21107066006

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107066006: GS Schiller - Fahrradabstellanl.Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	41.000	0	0	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	41.000	0	0	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107066007: GS-Schiller - Toranlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,-	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,-	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000,-	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000,-	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule u. Schulverbünde mit GS

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	796.854,90	813.000	879.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.111,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800.965,90	846.200	912.200
12	-	Personalaufwendungen	109.226,59-	115.100-	116.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.217,96-	471.000-	515.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.600-	51.600-
17	-	Transferaufwendungen	239,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.627,66-	50.000-	42.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.311,41-	687.700-	725.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.654,49	158.500	186.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	306,80	1.900	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.610,52-	209.000-	229.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.303,72-	207.100-	227.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.350,77	48.600-	41.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140023002: MRS - Umbau/Sanierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.642-	426.642-	0	403.985,61-	250.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.808-	23.808-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.450-	450.450-	0	403.985,61-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.450-	450.450-	0	403.985,61-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	700.450-	450.450-	0	403.985,61-	250.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140040001: MRS - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.700	0	0	0,00	295.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	295.700	0	0	0,00	295.700	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.567-	349.567-	0	62.991,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.567-	349.567-	0	62.991,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.867-	349.567-	0	62.991,23-	295.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	349.567-	349.567-	0	62.991,23-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140040002: MRS - Erw.v.v.bewegl.Sachen (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.921-	2.921-	83.600-	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.921-	2.921-	83.600-	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.921-	2.921-	83.600-	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	112.921-	2.921-	83.600-	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140040003: MRS - Lehr- u. Unterrichtsmat. (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.500-	0	23.600-	0,00	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500-	0	23.600-	0,00	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.500-	0	23.600-	0,00	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.500-	0	23.600-	0,00	7.700-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140040004: MRS -EDV-Ausstattung (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000-	0	23.600-	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	23.600-	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	23.600-	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	23.600-	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140066001: MRS - Fahrradabstellanlage												
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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-		0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21140066002: MRS - Fahrradabstellaml. Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211006

Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.**Zugeordnete Kostenstellen:**

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

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.062.103,47	1.027.900	1.038.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.300	69.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.062.732,97	1.100.100	1.108.100
12	-	Personalaufwendungen	162.413,21-	163.400-	167.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.099,46-	678.100-	709.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	181.200-	181.200-
17	-	Transferaufwendungen	239,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.813,00-	68.000-	62.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	816.564,87-	1.090.700-	1.119.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.168,10	9.400	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.611,54	7.700	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.072,13-	243.300-	240.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.460,59-	235.600-	232.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.707,51	226.200-	244.100-

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

Künftig direkte Abrechnung (Chipsystem) und Wegfall Essenszuschuss

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160040001: THG - Erw.v.v.bewegl.Sachen (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.333-	38.333-	37.600-	23.912,37-	14.600-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.333-	38.333-	37.600-	23.912,37-	14.600-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.333-	38.333-	37.600-	23.912,37-	14.600-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	111.333-	38.333-	37.600-	23.912,37-	14.600-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160040002: THG - Lehr-u.Unterrichtsmat. (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	27.600-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	27.600-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	27.600-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	27.600-	0,00	15.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160040003: THG - EDV-Ausstattung (SB)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.682-	13.682-	33.600-	3.000,00-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.682-	13.682-	33.600-	3.000,00-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.682-	13.682-	33.600-	3.000,00-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	153.682-	13.682-	33.600-	3.000,00-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160040004: THG - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.373-	415.373-	0	180.922,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.373-	415.373-	0	180.922,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.373-	415.373-	0	180.922,63-	200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.373-	415.373-	0	180.922,63-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2116006002: THG - Fahrradabstellanlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21160066003: THG - Fahrradabstellanl. Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	141.000	0	0	0,00	0	141.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	141.000	0	0	0,00	0	141.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.000	0	0	0,00	0	141.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH3
21
212002

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334.040,50	362.200	390.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.500	47.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.087,18	32.700	39.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.918,02	13.800	13.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.663,56	456.200	491.400
12	-	Personalaufwendungen	177.097,44-	119.200-	183.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.450,86-	259.500-	253.700-
15	-	Abschreibungen	163,11-	122.300-	122.300-
17	-	Transferaufwendungen	16.752,16-	16.600-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.116,11-	11.300-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.579,68-	528.900-	587.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.916,12-	72.700-	95.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.007,25-	87.800-	79.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.007,25-	87.800-	79.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.923,37-	160.500-	175.400-

zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
kein Jugendbegleiterprogramm 2025/2026

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
kein Jugendbegleiterprogramm 2025/2026



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200040001: Uhlandschule - Erw.v.v.bewegl.Sachen (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.325-	94.325-	10.038-	94.325,05-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.325-	94.325-	10.038-	94.325,05-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.325-	94.325-	10.038-	94.325,05-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	114.325-	94.325-	10.038-	94.325,05-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200040002: Uhlandschule - Lehr-u-Unterrichtsm.(SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200040003: Uhlandschule - EDV-Ausstattung (SB)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200040004: Uhlandsschule - Zuschuss Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	45.800	0	0	0,00	45.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	45.800	0	0	0,00	45.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.240-	29.240-	0	703,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.240-	29.240-	0	703,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.560	29.240-	0	703,08-	45.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.240-	29.240-	0	703,08-	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21415000 Schülerbeförderung

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.368,28-	42.000-	67.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.585,06-	42.000-	67.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.585,06-	42.000-	67.300-
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	97.585,06-	42.000-	67.300-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen**Zugeordnete Kostenstellen:**

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

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	269.534,74-	366.700-	388.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.698,38-	16.500-	24.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	5.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.439,05-	20.000-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.672,17-	408.500-	440.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.672,17-	408.500-	440.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.100,00	8.100	8.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.700-	42.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.100,00	36.600-	34.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.572,17-	445.100-	474.800-

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.304,45	49.900	43.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.450,12	212.100	261.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.115,05	12.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.489,96	9.500	4.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	219,87	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	371.579,45	295.000	330.400
12	-	Personalaufwendungen	964.587,82-	953.900-	1.060.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.528,64-	761.800-	844.900-
15	-	Abschreibungen	59,00-	34.500-	34.500-
17	-	Transferaufwendungen	79.934,60-	155.000-	130.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.233,51-	60.900-	70.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.758.343,57-	1.966.100-	2.141.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.386.764,12-	1.671.100-	1.810.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.882,72-	223.100-	210.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.882,72-	223.100-	210.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.465.646,84-	1.894.200-	2.021.600-

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	368.085,70	283.800	319.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.192,86-	1.931.600-	2.106.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.107,16-	1.647.800-	1.787.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.725,23-	0	25.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.725,23-	0	25.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.725,23-	0	25.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.344.832,39-	1.647.800-	1.812.600-	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118,20	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,13	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.254,33	11.600	11.600
12	-	Personalaufwendungen	36.376,31-	39.300-	46.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.697,82-	86.800-	92.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.600-	26.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.515,75-	4.900-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.589,88-	157.600-	172.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.335,55-	146.000-	160.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.350,63-	16.500-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.350,63-	16.500-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.686,18-	162.500-	173.100-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 25213000 Archiv

THH4
25
2521

 Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508,00	800	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694,02	4.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.202,02	4.800	1.600
12	-	Personalaufwendungen	186.756,87-	147.500-	174.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.703,33-	26.900-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.440,21-	6.700-	16.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.900,41-	181.100-	221.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.698,39-	176.300-	220.300-
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	208.698,39-	176.300-	220.300-

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

davon

Veröffentlichung zur Kreisreform 10.000 €



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25210040001: Archiv - Archivscanner												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-		0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH4
26
2610

 Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.670,00	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.933,83	52.800	64.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.603,83	60.500	72.600
12	-	Personalaufwendungen	55.966,86-	57.500-	58.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.097,51-	277.100-	305.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224,00-	4.700-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.288,37-	339.300-	368.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.684,54-	278.800-	296.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.441,74-	13.300-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.441,74-	13.300-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.126,28-	292.100-	309.300-

Kostenrahmen Theaterspielzeit 2026/2027 gemäß Sivola 192/2025

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 26205000 Musikpflege

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	219,87	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219,87	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	23.785,32-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.955,32-	25.800-	25.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.735,45-	25.500-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.323,80-	11.300-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.323,80-	11.300-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.059,25-	36.800-	37.400-

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon

Musical Sommer 10.750 €

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH4
27
2710

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.383,75	42.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.295,84	143.500	173.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.421,03	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.764,80	1.800	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.865,42	195.300	219.000
12	-	Personalaufwendungen	411.237,68-	434.900-	473.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.914,34-	177.100-	159.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.299,98-	35.500-	33.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.452,00-	653.700-	672.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.586,58-	458.400-	453.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.168,88-	29.200-	29.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.168,88-	29.200-	29.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.755,46-	487.600-	482.600-

zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen

seit 2025 Wegfall Zuschuss LRA für VHS Mühlacker

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

 VHS Kurse 170.000 €
 Studienfahrten 3.500 €

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 27205000 Stadtbücherei
- 27205001 Stadtbücherei Sonderveranstaltungen

THH4
27
2720

 Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.712,45	15.000	20.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.959,03	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.671,48	17.500	23.300
12	-	Personalaufwendungen	274.250,10-	274.700-	308.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.141,23-	138.600-	194.200-
15	-	Abschreibungen	59,00-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.638,57-	8.900-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.088,90-	423.100-	513.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.417,42-	405.600-	490.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.551,59-	65.500-	54.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.551,59-	65.500-	54.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.969,01-	471.100-	544.300-

Erhöhung Ausleihungsentgelte zum 01.01.2026 Sivola 200/2025

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

davon

Stadtbücherei Mühlacker -> Erneuerung Beleuchtung 50.000 €

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.630,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.662,50	5.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.915,15-	37.200-	38.300-
17	-	Transferaufwendungen	55.250,00-	128.000-	103.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,00-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.280,15-	165.400-	141.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.617,65-	160.400-	139.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.046,08-	87.300-	89.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.046,08-	87.300-	89.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.663,73-	247.700-	229.100-

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon Zuschüsse:

Straßenfest	23.000 €
Verschönerungsverein	2.000 €
Förderverein Enzgärten	44.000 €
Förderung Sender	30.000 €

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 29105000 Kirchen

THH4
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.889,26-	18.100-	24.700-
17	-	Transferaufwendungen	899,28-	2.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.788,54-	20.100-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.688,54-	20.100-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.688,54-	20.100-	25.500-

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

davon

Kirche Lienzingen -> Instandsetzung Dachdeckung, Taubenplage

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.712.751,64	4.794.200	4.627.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.700	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.698.397,52	1.958.000	2.410.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.765,80	28.300	30.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.211,87	21.800	25.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.268,55	2.600	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.610.395,38	6.829.600	7.120.900
12	-	Personalaufwendungen	6.404.992,38-	6.859.600-	7.357.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.589,49-	2.435.100-	2.901.100-
15	-	Abschreibungen	18.836,47-	191.400-	191.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.361.583,74-	7.450.600-	8.366.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.924,79-	1.085.100-	334.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.374.926,87-	18.021.800-	19.150.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.764.531,49-	11.192.200-	12.029.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.564,68	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206.271,57-	443.400-	383.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.706,89-	442.300-	382.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.969.238,38-	11.634.500-	12.412.200-

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.001.840,80	6.804.900	7.096.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.546.930,94-	17.830.400-	18.959.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.545.090,14-	11.025.500-	11.863.200-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.300.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.225,33-	1.352.600-	1.340.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.473,38-	73.700-	59.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000-	1.320.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.698,71-	4.126.300-	2.719.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	291.698,71-	4.126.300-	2.719.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.836.788,85-	15.151.800-	14.582.700-	0

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314005

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314005

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.106,32	162.000	229.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.106,32	162.000	229.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.656,40-	192.200-	232.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.084,08-	199.600-	239.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.977,76-	37.600-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.977,76-	43.000-	16.300-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31400023001: Soz.Eintr.f.Wohnungsl. - Besch.Container												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.719-	207.719-	0	48.885,58-	5.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.062-	8.062-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.781-	215.781-	0	48.885,58-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.781-	215.781-	0	48.885,58-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.781-	215.781-	0	48.885,58-	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314007

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31470000 Objektübergreifend
- 31471000 Soz.Einric.f.Flüch./Asy.-eig.Gebä.(Plan)
- 31471001 Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6
- 31471002 Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.8
- 31471003 Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9
- 31471004 Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 7
- 31471005 Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 9
- 31471006 Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Fri.Mün.st29
- 31471007 Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Lindachstr.2
- 31471008 Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Mergeläck. 2
- 31471009 Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Rapp Str. 10
- 31471010 BHKW alte Feuerwache (Umsatzsteuereinh.)
- 31471011 Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Rapp Str. 24
- 31471012 Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Poststr. 7
- 31471099 Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-sons.eig.Obj.
- 31472000 Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)
- 31472001 So.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Albe-Schw-St.18
- 31472002 Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.45
- 31472003 Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.96
- 31472004 Soz.Einr.f.Flü./Asy.ang.G.-Bahnhofst.123
- 31472005 Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bismarckst.18
- 31472006 Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Burgweg 14
- 31472007 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Dorfwesens.45
- 31472008 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Ernst-Reu.-St 2
- 31472009 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Friedenstr. 17
- 31472010 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Frie.-Mü.-St49
- 31472011 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Frie.-Mü.-St59
- 31472012 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Gärtner.w.11/1
- 31472013 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Goldshaldens.4
- 31472014 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Haldenstr. 42
- 31472015 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Haldenstr. 69
- 31472016 Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Hauffstr. 8
- 31472017 Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Haydnstr. 31
- 31472018 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.18
- 31472019 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.29
- 31472020 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Isol-Kur.-W.15
- 31472021 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Kelterplatz 1/1
- 31472022 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Keplerstr. 11
- 31472023 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Kopernikusstr.1
- 31472024 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Loui.-Schr.St.3
- 31472025 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Loui.-Schr.St.9
- 31472026 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Mart.-Lu.-S.6/1

- 31472027 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Neuwies. 35 4OG
- 31472028 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Reichhardstr.22
- 31472029 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Senderstr. 12
- 31472030 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Vaihingerstr. 7
- 31472031 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wacholderweg 10
- 31472032 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wiernsh.st.38/1
- 31472033 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Wiernsh.st.38/2
- 31472034 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Zwerchstr. 19
- 31472035 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Einsteinst.19/2
- 31472036 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Klotzbergstr.14
- 31472037 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlackerstr.17
- 31472038 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlackerst.34a
- 31472039 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Parkstraße 2
- 31472040 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Steegerstr. 4
- 31472041 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Zeppelinstr. 29
- 31472042 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Enzstraße 15
- 31472043 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Fri.Mün.St49
- 31472044 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Ilting.Str1
- 31472045 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Indust.Str63
- 31472046 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlack.Str17
- 31472047 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlack.Str25
- 31472048 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlack.Str34a
- 31472049 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mühlack.Str137
- 31472050 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Reichhard.18
- 31472051 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Hindenburgst.12
- 31472052 Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Flüchtlingscontainer Lienzinger Tor
- 31472099 Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-sons.ang.Obj.
- 31473000 Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.
- 31473001 angemietete Gebäude

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314007

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	833.466,45	1.156.000	1.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.131,72	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.858,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840.456,67	1.156.000	1.500.000
12	-	Personalaufwendungen	104.114,13-	106.600-	292.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.211,60-	1.258.000-	1.602.300-
15	-	Abschreibungen	18.836,47-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.469,55-	1.000.000-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.427.631,75-	2.365.500-	2.145.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	587.175,08-	1.209.500-	645.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.175,08-	1.215.900-	651.600-

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

Miete Sanitärcontainer alte Feuerwache

davon

Wohnungen zur Unterbringung herrichten 80.000 €

zu lfd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fehlbelegungsabgabe an den Landkreis 250.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31470023001: Neubau Flüchtlingscont.(Fundament,Ansc.)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	650.000-	400.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	650.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	650.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	650.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31470023002: Soz.Ein.Flü.eig.G.-Erwe.Flücht.unterkun.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300.000-	0	0	0,00	2.300.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	2.300.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	2.300.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0,00	2.300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31470023003: Soz.Ein.Flü.eig.G.-Ummu.Alt.FW f.Flücht.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	450.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	450.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	450.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	450.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31470023004: Soz.Ein.Flü.eig.G.-Weit.Flü.unt.ab2026ff												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-		0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31471223001: Soz.Ein.f.Flüc./Asylb.Eig.-Umb.Hotel Post												
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

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.208,56-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.303,56-	52.100-	52.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.303,56-	52.100-	52.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.303,56-	56.100-	55.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31601000 Stiftung Frieda Stahl

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3160-01

Stiftung Frida Stahl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	377,73	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377,73	500	500
17	-	Transferaufwendungen	974,55-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	974,55-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596,82-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596,82-	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31601001 Stiftung Wilhelmine Riexinger

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3160-02

Stiftung Wilhelmine Riexinger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	285,00	600	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285,00	600	300
17	-	Transferaufwendungen	285,00-	600-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285,00-	600-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31601002 Arbeitsgemeinschaft Wohlfahrtsverbände

THH5
31
3160-03

Soziales, Kinder, Jugend
Soziale Hilfen
ARGE Wohlfahrtsverband

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.042,85	10.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.146,12	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.188,97	10.500	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.188,97-	10.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.188,97-	10.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500	1.000
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	500	1.000

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31805000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73,44-	17.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73,44-	17.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73,44-	17.000-	2.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 31815000 Leistungen an Flüchtlinge
- 31815001 Flüchtlingsbeauftragte Amt 32
- 31818881 Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

318010

Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.856,76-	128.100-	147.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.465,53-	129.100-	148.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.465,53-	129.100-	148.000-
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	86.465,53-	129.100-	148.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36215000 Einrichtungen Dritte/Stadtjugendreferat
- 36215002 Mobile Kindersozialarbeit

THH5
36
362001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.275,31	22.200	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.275,31	24.300	6.100
12	-	Personalaufwendungen	75.642,44-	151.400-	211.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.619,26-	33.000-	30.900-
17	-	Transferaufwendungen	177.800,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.758,58-	3.300-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.820,28-	187.700-	246.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.544,97-	163.400-	239.900-
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	273.544,97-	163.400-	239.900-

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

davon

Arbeitskreis Jugend 3.000 €

Diverse Veranstaltungen 12.000 €

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36225001 Mobile Jugendarbeit
- 36225002 Schulsozialarbeit

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362002

Jugendsozialarbeit an Schulen SGB VIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.560,31	360.700	236.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,55	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.844,86	362.700	237.700
12	-	Personalaufwendungen	584.164,17-	644.900-	735.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.528,80-	73.100-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.179,13-	5.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	652.872,10-	723.500-	815.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.027,24-	360.800-	577.800-
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	407.027,24-	360.800-	577.800-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH5
36
362004

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.345,63	89.900	109.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.241,00	7.700	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.343,63	102.400	121.500
12	-	Personalaufwendungen	285.617,74-	291.600-	263.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.984,37-	120.500-	109.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.100-	24.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.238,33-	9.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.840,44-	445.900-	406.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.496,81-	343.500-	285.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.564,68	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.161,24-	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.596,56-	11.400-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.093,37-	354.900-	296.800-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36240022001: Jugendhaus Mühla.-Beschaff. bewegl.Güter												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36325000 Familienbildung
- 36325002 Familienbesucherinnen

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.141,89	65.000	74.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.933,00	7.500	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.032,54	72.500	81.500
12	-	Personalaufwendungen	98.842,99-	96.400-	126.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.197,85-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,09-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.380,93-	110.100-	139.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.348,39-	37.600-	58.200-
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	30.348,39-	37.600-	58.200-

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

davon Zuweisungen:

Familienbildung	26.500 €
Projekt Familienbesucherinnen	48.000 €

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36305000 Förderung v. Familien
- 36335000 Jugendpflege

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

363003

Indiv. Hilfe f. junge Menschen/Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,79-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	36,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	980,79-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	980,79-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	980,79-	200-	200-

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

Hallenbadeintritt für Inhaber Landesfamilienpass

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36511000 Stiftung Albert Haug Kiga Stöckach

THH5
36
3650-01

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	229,85	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229,85	500	300
17	-	Transferaufwendungen	229,85-	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229,85-	500-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Die Kindergärten sind in Kostenstellengruppen zusammengefasst:

Städtische Kindergärten:

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

Förderung Kindergärten:

- 36513050 Kiga Rabennest (städt. Gebäude)
- 36513051 Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)
- 36513052 Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)
- 36513053 Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)
- 36515050 Araneus-Waldkindergarten Kleine Dachse
- 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 Räuberbande- Naturkindergarten GrasHüpfer
- 36515060 Tagesmütter Enztal e.V.
- 36515061 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA
- 36515063 Araneus-Naturkindergarten auf dem Sendergelände
- 36515065 Coronatests Kindergärten (Dritte)
- 36515068 Räuberbande Naturkindergarten in Mühlhausen
- 36515069 Wald-/Naturkindergarten in Enzberg

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500101

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.225.428,50	4.256.400	4.202.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.900	19.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686.324,75	632.500	674.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.444,08	28.300	30.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.827,32	0	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	229,85	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.074.254,50	4.937.600	4.928.000
12	-	Personalaufwendungen	5.174.754,15-	5.440.600-	5.581.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.257,45-	734.200-	825.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	159.000-	159.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.130.049,78-	7.382.000-	8.313.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.734,22-	63.700-	60.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.144.795,60-	13.779.500-	14.939.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.070.541,10-	8.841.900-	10.011.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.110,33-	415.100-	356.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.110,33-	415.100-	356.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.266.651,43-	9.257.000-	10.367.400-

zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen aus Finanzausgleich

Kiga Förderung	2.112.500 €
Kleinkindförderung	1.270.400 €
Pädagogische Leitungszeit	444.100 €

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

davon	
Kiga Pfargasse Sonnenschutz	30.000 €
Kiga Stöckach Sonnenschutz	20.000 €
Kiga Mühlackerstraße ist außer Betrieb	

Zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon	
Betriebskostenzuschüsse an freie Kindergärten	5.395.000 €
- Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	2.300.000 €
- Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	850.000 €
- Araneus Waldkindergarten Kleine Dachse	325.000 €
- Kiga Blumhardt	420.000 €
- Räuberbande Naturkindergarten GrasHüpfer	800.000 €
- Araneus-Naturkindergarten auf dem Serndergelände	220.000 €
- Räuberbande Naturkindergarten Mühlhausen	320.000 €
- Wald-/Naturkindergarten Enzberg	160.000 €

Zuschüsse an übrige Bereiche	2.827.000 €
- Allgemein	3.000 €
- Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	360.000 €
- Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	230.000 €
- Kiga Schillerstraße	380.000 €
- Kiga Eckenweiherstraße	180.000 €
- Kiga St. Andreas-Straße 9	400.000 €
- Kiga Friedrich-List-Straße	270.000 €
- Kiga Berliner Ring	550.000 €
- Kiga St. Joseph	400.000 €
- Tagesmütter Enztal e.V.	54.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.522.719,21	1.670.900	1.521.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686.324,75	632.500	674.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.444,08	28.300	30.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.827,32	0	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	229,85	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.371.545,21	2.334.700	2.229.400
12	-	Personalaufwendungen	5.174.754,15-	5.440.600-	5.581.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.841,48-	700.500-	783.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.144,94-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.734,22-	63.700-	60.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.976.474,79-	6.292.800-	6.513.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.604.929,58-	3.958.100-	4.283.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.110,33-	391.000-	332.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.110,33-	391.000-	332.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.801.039,91-	4.349.100-	4.616.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.702.709,29	2.585.500	2.681.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.400	17.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.702.709,29	2.602.900	2.698.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.415,97-	33.700-	41.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	74.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.128.904,84-	7.379.000-	8.310.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.168.320,81-	7.486.700-	8.425.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.465.611,52-	4.883.800-	5.727.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.100-	24.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.100-	24.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.465.611,52-	4.907.900-	5.751.400-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500066001: KIGA Allgemein - Ern./Ers.Sonnenschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.477-	74.777-	0	38.755,37-	11.700-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.477-	74.777-	0	38.755,37-	11.700-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.477-	74.777-	0	38.755,37-	11.700-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.477-	74.777-	0	38.755,37-	11.700-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500166006: KiGA Senderhang - Starkregenschutz												
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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-		0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500223001: KIGA Schulstr. - Elektro-,Sanitär-,Innen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	976.337-	936.337-	0	5.542,60-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976.337-	936.337-	0	5.542,60-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	976.337-	936.337-	0	5.542,60-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	976.337-	936.337-	0	5.542,60-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	4.547-	1.547-	0	1.547,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.547-	1.547-	0	1.547,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.547-	1.547-	0	1.547,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.547-	1.547-	0	1.547,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500466002: KiGA Pfarrgasse - Ausstat./Masch./Geräte												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.855-	1.855-	0	0,00	27.000-	27.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.855-	1.855-	0	0,00	27.000-	27.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.855-	1.855-	0	0,00	27.000-	27.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.855-	1.855-	0	0,00	27.000-	27.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500466003: KiGA Pfarrgasse-Spielg. Ersatz, Sandk.abd.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-		0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500527001: KIGA Schumannstr. - Ausstatt/Masch./Ger.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.625-	2.625-	0	2.625,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.625-	2.625-	0	2.625,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.625-	2.625-	0	2.625,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.625-	2.625-	0	2.625,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500566003: KIGA Schumannstr. - Gerätehaus												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,-	0	0	0,00	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	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	6.386-	2.886-	0	2.886,10-	0	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.386-	2.886-	0	2.886,10-	0	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.386-	2.886-	0	2.886,10-	0	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.386-	2.886-	0	2.886,10-	0	3.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	13.414-	3.414-	0	1.832,60-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.414-	3.414-	0	1.832,60-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.414-	3.414-	0	1.832,60-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.414-	3.414-	0	1.832,60-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500766001: KIGA Im Hagen - Gerätehütte, Zaun												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.900-	38.300-	0	38.300,44-	7.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.900-	38.300-	0	38.300,44-	7.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.900-	38.300-	0	38.300,44-	7.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.900-	38.300-	0	38.300,44-	7.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	4.812-	2.812-	0	1.832,60-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.812-	2.812-	0	1.832,60-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.812-	2.812-	0	1.832,60-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.812-	2.812-	0	1.832,60-	0	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501040001: KiGA St. Andreas - Ausbau Gruppenraum												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501127001: KiGA Mühlhausen - Ausstatt./Masch./Gerät												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.580-	3.580-	0	285,60-	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.580-	3.580-	0	285,60-	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.580-	3.580-	0	285,60-	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.580-	3.580-	0	285,60-	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505040003: Kiga Rabennest-Zuschuss Investitionsko.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	300.000,-	0	0	0,00	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

3. Zuschussrate Neuanlage Außengelände

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505123001: KiGA Lichtholzstr.- Einrich.3.Gruppe+Con												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.129-	207.129-	0	120.581,02-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.129-	207.129-	0	120.581,02-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	227.129-	207.129-	0	120.581,02-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	227.129-	207.129-	0	120.581,02-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505166004: KIGA Lichtholzstr.-Generalsanierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505940001: Naturkindergart.Grashüpfer-Zusch.Inv.ko.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	260.000-	0	0	0,00	90.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	90.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	90.000-	170.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	90.000-	170.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36506840001: Naturkindergart.Mühlha.-Zusch.Inv.ko.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36506940001: Wald-/Naturkiga.Enzb-Zusch.Inv.kosten												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

THH6

Sport und Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.800	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.439,80	45.000	68.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,17	1.500	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.183,68	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.324,65	72.300	94.300
12	-	Personalaufwendungen	247.241,81-	287.200-	283.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.856,33-	930.400-	1.048.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	266.400-	266.400-
17	-	Transferaufwendungen	112.246,36-	272.600-	294.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.757,62-	9.800-	17.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.256.102,12-	1.766.400-	1.909.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.181.777,47-	1.694.100-	1.815.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.248.700	1.275.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.906,48-	645.800-	634.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.906,48-	602.900	640.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.203.683,95-	1.091.200-	1.174.600-

THH6

Sport und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	70.254,09	55.500	77.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.144,01-	1.500.000-	1.643.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.889,92-	1.444.500-	1.565.900-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	3.000	4.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	4.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	150.000-	170.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.300,00-	174.000-	427.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300,00-	334.000-	607.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.300,00-	331.000-	603.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.189.189,92-	1.775.500-	2.168.900-	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 41401000 Stiftung Karoline Bauer

THH6

Sport und Gesundheit

41

Gesundheitsdienste

4140-01

Stiftung Karoline Bauer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	300
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH6	Sport und Gesundheit
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Zugeordnete Kostenstellen:

- 41405000 Karoline Bauer Stiftung
- 41405001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

THH6

Sport und Gesundheit

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen d. Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.600,00-	1.800-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.300,00-	1.500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.300,00-	1.500-	1.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,00	1.000	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	761,90	1.000	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,21-	5.000-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	110.746,36-	271.000-	271.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.656,90-	3.200-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.271,47-	279.200-	288.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.509,57-	278.200-	287.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.585,00-	567.100-	564.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.585,00-	567.100-	564.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.094,57-	845.300-	852.700-

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon

Duschwasserzuschuss

11.000 €

Bäder- und Umlandbaunutzung

80.000 €

Jugendförderung Sport

180.000 €

zu lfd. Nr. 24, Aufwendungen für interne Leistungen

Verrechnung von Sporthallennutzung

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100023001: Förd.d.Sports-Anteil Plank.Amt23 Phö.Lo.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsm aßnahmen	94.000-	0	0	0,00	47.000-	47.000-		0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	47.000-	47.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	47.000-	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.000-	0	0	0,00	47.000-	47.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100040001: Förd. d. Sports - Zuww.u.Zusch./Vereine												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	130.686-	22.186-	0	0,00	95.000-	13.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.686-	22.186-	0	0,00	95.000-	13.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.686-	22.186-	0	0,00	95.000-	13.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.686-	22.186-	0	0,00	95.000-	13.500-	0	0	0	0	0

davon:
DLRG 4.000 €
Fluchtl. Sportfreunde 5.000 €
Sportgeräte TSV GG 4.500 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100040003: Förd. d. Sports-Zusch.Kauf/Umb.Ver.heim												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100040004: Förd. d. Sports - Ausleihung Phönix Lom.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100040005: Förd. d. Sports-Tilgung Ausleih- Phö.Lo.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
6	= Summe Einzahlungen	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100040006: Förd. d. Sports-Umkleiden Phönix Lomers.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	341.000-	0	0	0,00	0	341.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.000-	0	0	0,00	0	341.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	341.000-	0	0	0,00	0	341.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	341.000-	0	0	0,00	0	341.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100040007: Förd.d.Sports#Zusc.Inv.k.Hundesp.v.Mühla												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	25.500-	0	0	0,00	0	25.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500-	0	0	0,00	0	25.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.500-	0	0	0,00	0	25.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.500-	0	0	0,00	0	25.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100040008: Förd.d.Sports#Darle.Hundesp.ve.Mühlacker												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100040009: Förd.d.Sports#Tilgung Darl.Hundesp.Mühla												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.000	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6	= Summe Einzahlungen	4.000	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH6	Sport und Gesundheit
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Schlüsselprodukt:

Die Sportstätten der Stadt Mühlacker sind nachfolgend einzeln dargestellt.

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH6
42
4241

 Sport und Gesundheit
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.800	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.908,90	45.000	68.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,17	500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.883,68	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.962,75	70.700	93.500
12	-	Personalaufwendungen	247.241,81-	287.200-	283.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.988,12-	925.400-	1.043.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	266.400-	266.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,72-	6.100-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.128.930,65-	1.485.100-	1.620.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.055.967,90-	1.414.400-	1.526.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.248.700	1.275.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.321,48-	78.700-	69.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.321,48-	1.170.000	1.205.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.071.289,38-	244.400-	320.900-

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

davon

Vergabe Sportplatzpflege	100.000 €
Thermische Behandlung Laufbahnen und Hartplatz	6.000 €
Reinigung Kunststoffflächen	15.000 €

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413000

Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.349,64	3.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.349,64	3.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.614,74-	68.600-	69.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.300-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,10-	900-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.798,84-	85.800-	86.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.449,20-	82.800-	78.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.600	79.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	614,16-	800-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	614,16-	89.800	78.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.063,36-	7.000	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42411000

UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.121,58	3.000	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.121,58	3.000	7.400
12	-	Personalaufwendungen	14.387,23-	14.700-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.414,41-	38.900-	36.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.801,64-	72.600-	70.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.680,06-	69.600-	63.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.100	69.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.064,28-	6.100-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.064,28-	70.000	63.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.744,34-	400	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413002

Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.309,97	3.000	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.309,97	3.000	5.100
12	-	Personalaufwendungen	27.474,42-	28.100-	29.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.809,21-	87.000-	101.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,24-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.580,87-	121.000-	137.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.270,90-	118.000-	132.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	121.200	134.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.528,02-	2.400-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.528,02-	118.800	132.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.798,92-	800	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42411001

Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.581,78	12.500	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.581,78	21.200	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.300-	58.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.837,66-	114.000-	134.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.000-	106.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,51-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.307,17-	246.400-	299.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.725,39-	225.200-	274.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	228.500	276.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.267,06-	2.600-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.267,06-	225.900	274.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.992,45-	700	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413004

Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.569,19	2.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.569,19	2.000	4.500
12	-	Personalaufwendungen	61.681,93-	61.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.320,80-	60.500-	78.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,28-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.229,01-	122.900-	78.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.659,82-	120.900-	74.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.300	79.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.999,33-	5.700-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.999,33-	122.600	74.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.659,15-	1.700	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413005

Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.440,90	13.500	14.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.440,90	13.500	14.700
12	-	Personalaufwendungen	37.134,96-	36.900-	67.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.299,53-	151.500-	185.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.500-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,55-	1.300-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.283,04-	224.200-	288.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.842,14-	210.700-	273.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	240.200	290.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.191,54-	20.700-	16.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.191,54-	219.500	273.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.033,68-	8.800	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413006

MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	643,72	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	643,72	7.900	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.600-	57.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.516,07-	63.700-	70.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,41-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.837,48-	77.100-	129.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.193,76-	69.200-	126.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.400	131.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.670,31-	5.700-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.670,31-	76.700	126.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.864,07-	7.500	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413007

MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.883,23	3.000	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,17	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.303,40	10.500	11.800
12	-	Personalaufwendungen	31.246,17-	32.100-	28.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.272,24-	39.900-	49.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.900-	23.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.593,41-	95.900-	101.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.290,01-	85.400-	89.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.000	91.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.237,90-	1.700-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.237,90-	86.300	89.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.527,91-	900	0

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413008

MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	4.500
12	-	Personalaufwendungen	48.740,77-	50.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.963,94-	45.900-	63.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,64-	1.500-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.630,35-	99.700-	67.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.630,35-	97.700-	62.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.600	64.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.608,34-	3.500-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.608,34-	99.100	62.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.238,69-	1.400	0

Halle wieder in Betrieb seit Sept. 2025

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413009

MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,89	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8,89	500	500
12	-	Personalaufwendungen	26.576,33-	25.400-	25.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.236,27-	47.400-	17.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,99-	700-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.165,59-	83.000-	52.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.156,70-	82.500-	52.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.800	58.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.140,54-	7.600-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.140,54-	83.200	52.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.297,24-	700	0

Halle ist außer Betrieb

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42413106

Hausmeister-Wohnung MZH Enzberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	0	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.400,00	0	5.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.400,00	0	5.400
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	5.400,00	0	5.400

THH6

Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415000

Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.883,68	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.233,68	4.100	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.621,51-	208.000-	238.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.500-	48.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.621,51-	256.500-	308.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.387,83-	252.400-	304.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.900-	21.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.900-	21.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.387,83-	274.300-	326.300-

THH6
42
4241

Sport und Gesundheit
Sport und Bäder
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410123001: Sporth.Lindach BgA - Neubau												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.402-	99.402-	0	65,93-	10.000-	10.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.402-	99.402-	0	65,93-	10.000-	10.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.402-	99.402-	0	65,93-	10.000-	10.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	119.402-	99.402-	0	65,93-	10.000-	10.000-		0	0	0	0

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392.239,12	503.500	372.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.215.900	1.215.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878.824,67	1.034.100	1.174.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774.374,28	745.700	741.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.088,40	127.600	109.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180,42	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.503.914,33	1.325.300	1.465.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.659.621,22	4.952.300	5.079.300
12	-	Personalaufwendungen	2.518.543,14-	2.981.800-	3.057.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723.427,10-	4.171.400-	3.916.200-
15	-	Abschreibungen	1.545,04-	2.409.800-	2.409.800-
17	-	Transferaufwendungen	221.880,63-	233.300-	190.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.342,86-	1.019.100-	987.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.369.738,77-	10.815.400-	10.561.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.710.117,55-	5.863.100-	5.481.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	224.800,00	224.800	224.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.416,71-	3.824.100-	3.786.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.383,29	3.599.300-	3.562.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.675.734,26-	9.462.400-	9.043.800-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.509.765,96	3.736.400	3.863.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.008.204,29-	8.443.600-	8.176.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.498.438,33-	4.707.200-	4.312.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020.361,00	2.959.200	1.578.200	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.451,68	0	622.400	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	59.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.812,68	3.018.200	2.200.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000-	30.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.281.918,22-	8.683.000-	5.380.600-	7.100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.876,57-	689.200-	125.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500.000,00-	750.000-	5.350.000-	500.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	402.018,25-	340.000-	345.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000-	55.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.254.813,04-	10.792.200-	11.285.600-	7.600.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.214.000,36-	7.774.000-	9.085.000-	7.600.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.712.438,69-	12.481.200-	13.397.600-	7.600.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.850,00	65.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243,16	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.472,97	65.800	20.800
12	-	Personalaufwendungen	488.413,61-	636.600-	680.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.635,27-	341.100-	290.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.181,10-	10.400-	13.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	703.229,98-	991.200-	988.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	682.757,01-	925.400-	967.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.000,00-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.000,00-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.757,01-	945.400-	987.200-

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

Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung:

Nr.	Projekt	HH2026
1	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	75.000 €
2	MÜ BP Goldshalde KIGA/Wohnen	10.000 €
3	Ausschlüsse EH (Edeka, Aldi)	15.000 €
4	MÜ BP Waldäcker Gesamt	35.000 €
5	MÜ BP Vetterstraße Nord	10.000 €
6	MÜ BP Mittlere Industriestraße	15.000 €
7	MÜ BP Königsberger Straße	25.000 €
8	EN BP Höhenstraße 1. Änderung	5.000 €
9	MH BP Bauerngewand	2.500 €
10	LI BP Kindergarten Ziegelwiesen	5.000 €
11	LI BP Pferchäcker	2.800 €
12	Amphibienschutz Wullesee	25.000 €
13	Ausgleichskonzept/-Planungen Schönenberger Tal	20.000 €
14	Konzept zum Schutz des Schönenberger Tales/Besucherlenkung	5.000 €
	Summe	250.300 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100123005: SNZ Enz-/Waldenserstr,Abbr. ehem.Gärtere												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.368-	14.368-	0	11.292,31-	160.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.368-	14.368-	0	11.292,31-	160.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.368-	14.368-	0	11.292,31-	160.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	174.368-	14.368-	0	11.292,31-	160.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100160001: SNG Enz-/Waldenserstr. - Plan.Sanierungs												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.926-	40.926-	0	12.076,63-	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.926-	40.926-	0	12.076,63-	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.926-	40.926-	0	12.076,63-	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.926-	40.926-	0	12.076,63-	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss siehe I51100160004

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100160003: SNG Enz-/Waldenserstr. - Zuw. u. Zusch.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	255.185-	175.185-	0	78.980,00-	80.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.185-	175.185-	0	78.980,00-	80.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	255.185-	175.185-	0	78.980,00-	80.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	255.185-	175.185-	0	78.980,00-	80.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I51100160004: SNG Enz-/Waldenserstr. - Zuww.u.Zusch.v.L															
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.090.371		665.171		0		107.149,00	1.161.200	264.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.090.371		665.171		0		107.149,00	1.161.200	264.000	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	2.090.371		665.171		0		107.149,00	1.161.200	264.000	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	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100166001: SNG Enz-/Waldenserstr.-Grünfl.Marktplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.358.492-	133.492-	0	104.369,80-	1.975.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.358.492-	133.492-	0	104.369,80-	1.975.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.358.492-	133.492-	0	104.369,80-	1.975.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.358.492-	133.492-	0	104.369,80-	1.975.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss siehe I51100160004



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100166003: SNG Enz-/Waldenserstr.-Hochufer Keefer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.167-	15.167-	0	15.167,01-	614.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.167-	15.167-	0	15.167,01-	614.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	729.167-	15.167-	0	15.167,01-	614.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	729.167-	15.167-	0	15.167,01-	614.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss siehe I51100160004

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100166004: SNG Enz-/Waldenserstr.-Ersatz Leseinsel												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100323001: OKS Mühlhausen - Generalsanierung MZH												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.025.364-	825.364-	0	0,00	200.000-	500.000-	400.000-	400.000-	600.000-	1.500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025.364-	825.364-	0	0,00	200.000-	500.000-	400.000-	400.000-	600.000-	1.500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.025.364-	825.364-	0	0,00	200.000-	500.000-	400.000-	400.000-	600.000-	1.500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.025.364-	825.364-	0	0,00	200.000-	500.000-	400.000-	400.000-	600.000-	1.500.000-	0

Zuschuss siehe I51100360004



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100360001: OKS Mühlhausen - Planungen Sanierungssträ												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.338-	63.338-	0	20.637,31-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.338-	63.338-	0	20.637,31-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.338-	63.338-	0	20.637,31-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	93.338-	63.338-	0	20.637,31-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

Zuschuss siehe I51100360004

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100360003: OKS Mühlhausen -Modern.priv.Gebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	888.187-	638.187-	0	218.687,27-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.187-	638.187-	0	218.687,27-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	888.187-	638.187-	0	218.687,27-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	888.187-	638.187-	0	218.687,27-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss siehe I51100360004

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100360004: OKS Mühlhausen - Zuw. u. Zusch. v. Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.228.650	620.250	0	79.149,00	421.200	181.200	0	6.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.228.650	620.250	0	79.149,00	421.200	181.200	0	6.000	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	1.228.650	620.250	0	79.149,00	421.200	181.200	0	6.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100366003: OKS Mühlhausen - MZH Spielplatz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	100.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100366004: OKS Mühlhausen - Kiga Mühlhausen Außena.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.000-	0	0	0,00	270.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	270.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	270.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	270.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss siehe I511003660004

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100423002: OKS Lomersh.- Generalsanierung MZH												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.597.626-	97.626-	0	0,00	2.300.000-	200.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.597.626-	97.626-	0	0,00	2.300.000-	200.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.597.626-	97.626-	0	0,00	2.300.000-	200.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.597.626-	97.626-	0	0,00	2.300.000-	200.000-		0	0	0	0

Zuschuss siehe I51100460004

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100423004: OKS Lomersh. - KIGA Mühlackerstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100423006: OKS Lomersh. - Umbau VoBa												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	116.026-	61.026-	0	16.799,18-	15.000-	15.000-	0	15.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.026-	61.026-	0	16.799,18-	15.000-	15.000-	0	15.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.026-	61.026-	0	16.799,18-	15.000-	15.000-	0	15.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	116.026-	61.026-	0	16.799,18-	15.000-	15.000-	0	15.000-	10.000-	0	0

Zuschuss siehe I51100460004



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100460003: OKS Lomersh. - Zuw. u.Zusch. priv.Gebäu.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	594.042-	279.042-	0	61.175,00-	70.000-	165.000-	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.042-	279.042-	0	61.175,00-	70.000-	165.000-	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	594.042-	279.042-	0	61.175,00-	70.000-	165.000-	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	594.042-	279.042-	0	61.175,00-	70.000-	165.000-	0	80.000-	0	0	0

Zuschuss siehe I51100460004



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100460004: OKS Lomersh. - Zuw. u. Zusch. v. Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.023.863	817.063	0	520.763,00	879.800	270.000	0	57.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.023.863	817.063	0	520.763,00	879.800	270.000	0	57.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.023.863	817.063	0	520.763,00	879.800	270.000	0	57.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100460006: OKS Lomersh. - Ortszentrum Mehrf.beauftr												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-		0	0	0	0

Zuschuss siehe I51100460004

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100460007: OKS Lomersh. - Erw. ehemal. Bankfiliale												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100623003: OKS Lienzungen - Veräußerung Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59.000	0	0	0,00	59.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	59.000	0	0	0,00	59.000	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	59.000	0	0	0,00	59.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5110060010: OKS Lienzungen II - Zuww.u.Zusch.v.Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	712.200	0	0	0,00	40.200	123.000	0	57.000	111.000	381.000	0
6	= Summe Einzahlungen	712.200	0	0	0,00	40.200	123.000	0	57.000	111.000	381.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	712.200	0	0	0,00	40.200	123.000	0	57.000	111.000	381.000	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	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100660011: OKS Lienzungen II - Vorb. Untersuchungen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.295-	1.295-	0	1.294,77-	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.295-	1.295-	0	1.294,77-	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.295-	1.295-	0	1.294,77-	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.295-	1.295-	0	1.294,77-	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100660012: OKS Lienzungen II - Planun.Sanierungstr.												
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-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Zuschuss siehe I51100660010



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100660013: OKS Lienzungen II-Zuw. Und Zusch.priv.G.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	360.000-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0

Zuschuss siehe I51100660010

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5110066003: OKS Lienzungen - Ersatz Kirchenburgsteg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.033-	9.033-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.033-	9.033-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.033-	9.033-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	119.033-	9.033-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss siehe I51100660010

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 51115000 Geoinformation
- 51115001 Gutachterausschuss (Zweckverband)

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.970,50	17.300	17.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.970,50	17.300	17.700
12	-	Personalaufwendungen	216.673,66-	232.500-	227.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.081,56-	26.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.600-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	146.291,00-	157.300-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.505,68-	45.500-	50.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.551,90-	475.900-	469.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.581,40-	458.600-	452.200-
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	399.581,40-	458.600-	452.200-

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen

Umlage Zweckverband Gutachterausschuss

150.000 €

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 52105000 Bauordnung
- 52105001 Bauverwaltung

THH7
52
5210

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.850,88	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.454,22	251.300	351.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.932,65	75.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.662,20-	5.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.575,55	335.100	420.100
12	-	Personalaufwendungen	708.772,39-	712.300-	796.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.395,23-	13.800-	17.200-
15	-	Abschreibungen	942,96-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.160,47-	120.400-	121.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	813.271,05-	847.500-	936.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.695,50-	512.400-	516.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.500,00	22.500	22.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.500,00	22.500	22.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.195,50-	489.900-	493.600-

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

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52100022001: Bauordnung - Programme												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	77.227-	12.227-	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.227-	12.227-	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.227-	12.227-	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	77.227-	12.227-	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7
52
5220

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.883,10	236.000	235.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180,42	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.063,52	236.200	235.200
12	-	Personalaufwendungen	3.986,04-	3.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.403,52-	223.900-	204.700-
15	-	Abschreibungen	602,08-	21.400-	21.400-
17	-	Transferaufwendungen	43.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.417,25-	17.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.408,89-	266.400-	234.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.345,37-	30.200-	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.959,95-	52.800-	56.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.959,95-	52.800-	56.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.305,32-	83.000-	55.100-

Wohn- und Geschäftsgebäude

Bewirtschaftung der Gebäude Sperberweg 9/1 und 9/2 durch die Stadtbau Mühlacker

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

davon

Statische Untersuchung Bierkeller 15.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I52200020001: Wohnbau, Vers. - Kapitaleinlage Stadtbau																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.525.000-	6.525.000-	775.000-	775.000-	0	0	25.000,00-	750.000-	750.000-	4.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.525.000-	6.525.000-	775.000-	775.000-	0	0	25.000,00-	750.000-	750.000-	4.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.525.000-	6.525.000-	775.000-	775.000-	0	0	25.000,00-	750.000-	750.000-	4.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.525.000-	6.525.000-	775.000-	775.000-	0	0	25.000,00-	750.000-	750.000-	4.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0

Finanzierungsanteile Kita Friedrich Münch und Kita Ziegelhöhe

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 52305000 Denkmalschutz und Pflege

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.888,43-	12.900-	18.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,35-	10.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,54-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.059,32-	63.900-	24.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.059,32-	63.900-	24.600-
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	13.059,32-	63.900-	24.600-

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53101000 Städtische Photovoltaikanlagen BgA Planung (Umsatzsteuereinheit)
- 53101001 PV-Anlage Im Käppele (Kinderkrippe) (Umsatzsteuereinheit)
- 53101002 PV-Anlage Feuerwehr Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)
- 53101003 PV-Anlage MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)
- 53101004 PV-Anlage Salzlagerhalle (Umsatzsteuereinheit)
- 53101005 PV-Anlage Klärwerk Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)
- 53101006 PV-Anlage Fahrradparkhaus (Umsatzsteuereinheit)
- 53101007 PV-Anlage MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)
- 53105000 Elektrizitätsversorgung EnBW (Umsatzsteuereinheit)

THH7
53
5310

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.692,23	95.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.312,87	170.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.005,10	265.000	210.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,81-	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.100-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.188,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.204,97-	15.200-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.800,13	249.800	194.900
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	167.800,13	249.800	194.900

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgaben EnBW

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53100023002: Photovoltaikanlage - KIGA Stöckach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53100023005: Photovoltaikanlagen - städt. Gebäude												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-		0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7
53
5350

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.362.263,66	1.150.000	1.300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.362.263,66	1.150.000	1.300.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.362.263,66	1.150.000	1.300.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.362.263,66	1.150.000	1.300.000

zu lfd. Nr. 10, Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgaben Stadtwerke Mühlacker

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53500020001: Kombinierte SWM-Kapitalzuführung SWM												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.350.000,-	2.500.000,-	0	1.500.000,00,-	0	850.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350.000,-	2.500.000,-	0	1.500.000,00,-	0	850.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.350.000,-	2.500.000,-	0	1.500.000,00,-	0	850.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.350.000,-	2.500.000,-	0	1.500.000,00,-	0	850.000,-	0	0	0	0	0

Finanzierungsanteil Breitbandausbau

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7
53
5370

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.979,59	200.500	105.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.451,68	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.431,27	220.500	125.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.144,33-	195.000-	99.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00-	3.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.144,33-	198.200-	105.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.286,94	22.300	19.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.800-	94.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.800-	94.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.286,94	72.500-	75.400-

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

Schlüsselprodukt:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7
54
5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.030,60	61.400	61.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.042.500	1.042.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.853,03	8.500	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.883,63	1.112.400	1.112.700
12	-	Personalaufwendungen	376.835,81-	505.200-	446.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.487,40-	1.777.800-	1.823.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.852.600-	1.852.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.633,50-	592.000-	559.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.559.956,71-	4.727.600-	4.681.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.471.073,08-	3.615.200-	3.569.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	182.300,00	182.300	182.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.500,00-	1.773.000-	1.735.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.800,00	1.590.700-	1.552.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.364.273,08-	5.205.900-	5.122.100-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395,22-	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.395,22-	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.927,85-	455.000-	477.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.960,69-	60.000-	40.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	515.888,54-	515.000-	517.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.283,76-	514.000-	516.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.300-	120.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.300-	120.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.283,76-	634.300-	636.700-

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

Vergabe Grün-, Stauden- und Baumpflege

zu lfd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Floristische und faunistische Fachgutachten, Baumerfassung, Baumgutachten

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

54105001

Straßenbauverwaltung (TBA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,00	5.500	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.900,00	8.000	8.400
12	-	Personalaufwendungen	376.835,81-	505.200-	446.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.548,92-	10.100-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.830,37-	32.100-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.215,10-	553.600-	494.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.315,10-	545.600-	485.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	182.300,00	182.300	182.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.300,00	182.300	182.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.015,10-	363.300-	303.300-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.030,60	61.400	61.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	981.100	981.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.563,78	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.594,38	1.044.500	1.044.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.581,48-	410.000-	456.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.557.400-	1.557.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.842,44-	497.400-	484.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	848.423,92-	2.464.800-	2.498.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	771.829,54-	1.420.300-	1.453.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.500,00-	1.519.800-	1.615.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.500,00-	1.519.800-	1.615.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	847.329,54-	2.940.100-	3.068.800-

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

davon

Jahresbau Straßen + Wege 350.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,83-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.316,83-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.316,83-	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	9.316,83-	10.000-	10.000-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

54105004

Ing. Bauwerke Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.600	36.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.600	36.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.862,82-	200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.400-	124.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.862,82-	324.400-	324.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.862,82-	287.800-	287.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.862,82-	287.800-	287.800-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

54105006

Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.900	21.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.784,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.784,47	21.900	21.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.825,98-	610.000-	610.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.400-	78.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.825,98-	690.900-	690.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.041,51-	669.000-	669.000-
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	484.041,51-	669.000-	669.000-

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

Betriebsstrom	350.000 €
Unterhaltung	90.000 €
Umstellung auf LED Technik	170.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.923,19-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.700-	82.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.923,19-	112.700-	112.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.923,19-	112.700-	112.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	132.900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.923,19-	245.600-	112.700-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

54105008

Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477,86-	17.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.477,86-	21.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.477,86-	20.600-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.477,86-	20.600-	8.600-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

54105009

Radwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.022,47-	30.200-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.022,47-	30.200-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.022,47-	30.200-	20.200-
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	197.022,47-	30.200-	20.200-

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100066002: Grünflächen - Stadtmöblierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.858-	17.858-	0	5.930,62-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.098-	48.098-	0	4.962,70-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.955-	65.955-	0	10.893,32-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.955-	65.955-	0	10.893,32-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	145.955-	65.955-	0	10.893,32-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100066005: Naturschutzr. Ausgleichspf. in d. Waldäcke												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.500-	39.300-	0	7.300,00-	5.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500-	39.300-	0	7.300,00-	5.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.500-	39.300-	0	7.300,00-	5.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	44.500-	39.300-	0	7.300,00-	5.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410006006: Naturschutzr. Ausgleichspf. Hummelberg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.052-	52-	0	51,85-	0	0	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.052-	52-	0	51,85-	0	0	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.052-	52-	0	51,85-	0	0	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.052-	52-	0	51,85-	0	0	0	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100122001: Umw.u. Tiefbau - Programme												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260002: Gemeindestr. - Erschl.beitr.Enzb.Gew.Geb												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.800	0	0	0,00	0	48.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	48.800	0	0	0,00	0	48.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.800	0	0	0,00	0	48.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260003: Gemeindestr. - Erschl.beitr. Sommerberg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	128.408	14.008	0	0,00	0	0	0	0	114.400	0	0
6	= Summe Einzahlungen	128.408	14.008	0	0,00	0	0	0	0	114.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.408	14.008	0	0,00	0	0	0	0	114.400	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	123.600	0	0	0,00	0	123.600	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	123.600	0	0	0,00	0	123.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.600	0	0	0,00	0	123.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260006: Gemeindestr. - Erschl.beitr.Kanalstr/Sch												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	101.000	0	0	0,00	0	0	0	101.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	101.000	0	0	0,00	0	0	0	101.000	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	101.000	0	0	0,00	0	0	0	101.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100260009: Gemeindestr. - Erschl.beitrag Höhenstr.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.250.000	0	0	0,00	0	450.000	0	900.000	900.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.250.000	0	0	0,00	0	450.000	0	900.000	900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.250.000	0	0	0,00	0	450.000	0	900.000	900.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266002: Gemeindestr. - Lienzinger Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.269-	153.169-	0	0,00	5.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.269-	153.169-	0	0,00	5.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	158.269-	153.169-	0	0,00	5.100-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	158.269-	153.169-	0	0,00	5.100-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266006: Gemeindestr. - Höhenstr. Enzberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.665.006-	65.006-	0	0,00	100.000-	500.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.006-	65.006-	0	0,00	100.000-	500.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.665.006-	65.006-	0	0,00	100.000-	500.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.665.006-	65.006-	0	0,00	100.000-	500.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266007: Gemeindestr. - Goldshalde												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.102-	219.102-	0	164.928,53-	300.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.102-	219.102-	0	164.928,53-	300.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	609.102-	219.102-	0	164.928,53-	300.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	609.102-	219.102-	0	164.928,53-	300.000-	90.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266011: Gemeindestr. - Herrenwaagbrücke												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.512-	512-	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.512-	512-	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.512-	512-	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	320.512-	512-	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266034: Gemeindestr.-Herrenwaag Unterm Berg/Enz.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266036: Gemeindestr. - SWM Folgemaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.218-	268.218-	0	205.764,51-	0	100.000-		0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.218-	268.218-	0	205.764,51-	0	100.000-		0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	368.218-	268.218-	0	205.764,51-	0	100.000-		0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	368.218-	268.218-	0	205.764,51-	0	100.000-		0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266038: Gemeindestr. - Stuttgarter Str./B10												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266042: Gemeindestr.- Herrenacker/ SWM												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	150.000-	0	150.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	150.000-	0	150.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	150.000-	0	150.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	150.000-	0	150.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266043: Gemeindestr.-Marsstraße / SWM												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.000-	29.000-	0	29.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000-	29.000-	0	29.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.000-	29.000-	0	29.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	129.000-	29.000-	0	29.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266044: Gemeindestr. - Kelterstraße / SWM												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.631-	14.631-	0	14.631,13-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.631-	14.631-	0	14.631,13-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.631-	14.631-	0	14.631,13-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	54.631-	14.631-	0	14.631,13-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266046: Gemeindestr.- Sengach / SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.743-	150.743-	0	150.742,80-	185.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.743-	150.743-	0	150.742,80-	185.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.743-	150.743-	0	150.742,80-	185.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.743-	150.743-	0	150.742,80-	185.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266056: Gemeindestr. - Sommerberg II/Hundsrückten												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000-	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	104.000-	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266057: Gemeindestr. - August-Hebenstreit-Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-		0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266058: Gemeindestr. - Bahnhofstraße 82 bis 114												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	50.000-	190.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	50.000-	190.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	50.000-	190.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	50.000-	190.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266059: Gemeindestr. - Hofstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.000-	0	0	0,00	64.000-	64.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000-	0	0	0,00	64.000-	64.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.000-	0	0	0,00	64.000-	64.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	128.000-	0	0	0,00	64.000-	64.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266060: Gemeindestr. - Sudetenstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266063: Gemeindestr.-Bernhardhausenst.16-26												
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	0	80.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100266064: Gemeindestr. - Bernhardhausenstraße Ost												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.000,-	0	0	0,00	0	69.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000,-	0	0	0,00	0	69.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.000,-	0	0	0,00	0	69.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	69.000,-	0	0	0,00	0	69.000,-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100366001: Signalanlagen-Umrü.LSA Lienzing,Strr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-		0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	241.388-	236.588-	0	216.612,14-	4.800-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.388-	236.588-	0	216.612,14-	4.800-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	241.388-	236.588-	0	216.612,14-	4.800-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	241.388-	236.588-	0	216.612,14-	4.800-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100466003: Ing.Bauwerke-Ersatzsteg über die Enz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-		0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100466004: Ing.Bauwerke-Enzbrücke Mühlhausen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.195.000-	0	0	0,00	30.000-	250.000-	0	2.000.000-	2.500.000-	415.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.195.000-	0	0	0,00	30.000-	250.000-	0	2.000.000-	2.500.000-	415.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.195.000-	0	0	0,00	30.000-	250.000-	0	2.000.000-	2.500.000-	415.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.195.000-	0	0	0,00	30.000-	250.000-	0	2.000.000-	2.500.000-	415.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410066001: Straßenbeleuchtung - Sonst.gr.Instands.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.219-	591.219-	0	75.010,29-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.219-	591.219-	0	75.010,29-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	741.219-	591.219-	0	75.010,29-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	741.219-	591.219-	0	75.010,29-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410066004: Straßenbeleuchtung - Zusch.RadwegEnzb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	205.800	0	0	0,00	205.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	205.800	0	0	0,00	205.800	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	205.800	0	0	0,00	205.800	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410066019: Straßenbeleuchtung - Goldshalde												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700-	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700-	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.700-	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.700-	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410066024: Straßenbeleuchtung Ka-Ge-St.u For.W. SWM												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.650-	79.750-	0	46.598,56-	2.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.650-	79.750-	0	46.598,56-	2.900-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.650-	79.750-	0	46.598,56-	2.900-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	82.650-	79.750-	0	46.598,56-	2.900-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410066025: Straßenbeleuchtung - Herrenacker SWM												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.124-	56.124-	0	56.124,12-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.124-	56.124-	0	56.124,12-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.124-	56.124-	0	56.124,12-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.124-	56.124-	0	56.124,12-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410066026: Straßenbeleuchtung - Marsstr. SWM												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	15.000-	0	15.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	15.000-	0	15.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	15.000-	0	15.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	15.000-	0	15.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410066027: Straßenbeleuchtung - Kelterstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.200-	0	0	0,00	14.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200-	0	0	0,00	14.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.200-	0	0	0,00	14.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.200-	0	0	0,00	14.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410066028: Straßenbeleuchtung - Sengach SWM												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000-	14.000-	0	14.000,00-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000-	14.000-	0	14.000,00-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.000-	14.000-	0	14.000,00-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	74.000-	14.000-	0	14.000,00-	60.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410066030: Straßenbeleuchtung - Umg. Radwegfü.K4505												
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	55.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410066035: Straßenbeleuchtung - Sudetenstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100766003: Feldwege - Vordere Wanne SWM												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	80.000-	0	80.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	80.000-	0	80.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	80.000-	0	80.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	80.000-	0	80.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966003: Radwege - Verlängerung Bodenrainweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410096004: Radwege - Zusch.Bodenrainweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.000	0	0	0,00	25.000	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	25.000	0	0	0,00	25.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966015: Radwege - Zusch.Umg.Radwegf.K4505												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	226.000	0	0	0,00	226.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	226.000	0	0	0,00	226.000	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	226.000	0	0	0,00	226.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100966016: Radwege - Umg. Radwegführung K4505												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.440-	119.440-	0	111.966,92-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.440-	119.440-	0	111.966,92-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	219.440-	119.440-	0	111.966,92-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	219.440-	119.440-	0	111.966,92-	100.000-	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54205000 Kreisstraßen

THH7
54
5420

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.522,52-	20.000-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.522,52-	20.000-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.522,52-	20.000-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.200,00-	4.200-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.200,00-	4.200-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.722,52-	24.200-	23.700-

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erstattung Straßenentwässerung

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54305000 Landesstraßen

THH7
54
5430

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.651,67-	40.700-	39.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.651,67-	40.700-	39.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.651,67-	40.700-	39.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000,00-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000,00-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.651,67-	45.700-	44.600-

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erstattung Straßenentwässerung

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54405000 Bundesstraßen

THH7
54
5440

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,34-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.334,73-	7.500-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.900,07-	8.300-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.900,07-	8.300-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.400,00-	4.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.400,00-	4.400-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.300,07-	12.700-	12.500-

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erstattung Straßenentwässerung

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54505000 Straßenreinigung und Winterdienst

THH7
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.700	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.700	13.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.651,56-	192.000-	174.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.200-	28.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.651,56-	220.200-	202.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.651,56-	206.500-	188.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	671.100-	670.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	671.100-	670.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.651,56-	877.600-	858.800-

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

Zusammenfassung nach Kostenstellengruppen:

Parkierungseinrichtungen (Parkplätze):

- 54601000 Parkierungseinr. (Umsatzsteuereinheit)
- 54605000 Parkierungseinrichtungen Hoheitlich

Tiefgarage Mühlehof:

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

Fahrradparkhaus/Fahrradgaragen:

- 54601003 Fahrradparkhaus (Umsatzsteuereinheit)
- 54601004 Fahrradgaragen (Umsatzsteuereinheit)

THH7
54
5460

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.274,45	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	137.100	137.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.781,34	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.548,49	101.500	102.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.042,35	0	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.646,63	358.600	365.300
12	-	Personalaufwendungen	81.043,17-	95.300-	89.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.548,21-	326.600-	214.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	268.900-	268.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.587,88-	600-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.179,26-	691.400-	574.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.532,63-	332.800-	209.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.953,39-	114.000-	113.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.953,39-	114.000-	113.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.486,02-	446.800-	322.300-

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

PARKPLATZ

Parkierungseinrichtungen (Parkplätze)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.600	20.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.781,34	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.683,76	140.600	140.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.385,17-	27.800-	26.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.600-	36.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.385,17-	64.400-	62.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.298,59	76.200	77.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241,96-	99.600-	99.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241,96-	99.600-	99.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.056,63	23.400-	21.600-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.274,45	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.500	80.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.548,49	100.000	102.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.822,94	180.500	182.500
12	-	Personalaufwendungen	81.043,17-	95.300-	89.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.527,73-	280.600-	165.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	192.300-	192.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.119,88-	600-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.690,78-	568.800-	449.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.867,84-	388.300-	266.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.711,43-	14.400-	13.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.711,43-	14.400-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.579,27-	402.700-	280.700-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.139,93	0	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.139,93	37.500	42.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.635,31-	18.200-	22.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.103,31-	58.200-	62.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.963,38-	20.700-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.963,38-	20.700-	20.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600123001: TG Stadtmitte - Generalsanierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.300.000,-	0	0	0,00	0	300.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300.000,-	0	0	0,00	0	300.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.300.000,-	0	0	0,00	0	300.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.300.000,-	0	0	0,00	0	300.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 54705000 Förderung Öffentl. Personennahverkehr

THH7
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,00-	3.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.385,00-	3.800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.759,69-	10.900-	11.600-
17	-	Transferaufwendungen	14.622,45-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.382,14-	25.900-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.767,14-	22.100-	26.600-
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	28.767,14-	27.100-	31.600-

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Erstattung Stadtwerke für erweitertes Busverkehrsangebot 15.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700066001: Förd. ÖPNV - Umbau v. Bushaltestellen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496.499-	696.499-	0	92.354,22-	0	500.000-	400.000-	400.000-	500.000-	400.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.499-	696.499-	0	92.354,22-	0	500.000-	400.000-	400.000-	500.000-	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.496.499-	696.499-	0	92.354,22-	0	500.000-	400.000-	400.000-	500.000-	400.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.496.499-	696.499-	0	92.354,22-	0	500.000-	400.000-	400.000-	500.000-	400.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5470006002: Förd. ÖPNV - Zusch. f. Umbau Bushaltest.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.213.300	13.300	0	13.300,00	0	600.000	0	0	600.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.213.300	13.300	0	13.300,00	0	600.000	0	0	600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.213.300	13.300	0	13.300,00	0	600.000	0	0	600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7
54
5490

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537,00	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.362,10-	70.700-	79.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.900-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.362,10-	83.600-	92.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.825,10-	81.400-	90.300-
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	87.825,10-	81.400-	90.300-

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

Die städtischen Grün- und Spielanlagen wurden in Kostenstellengruppen zusammengefasst:

Parkanlage Enzgärten:

- 55105000 Parkanlage Enzgärten
- 55105004 Brunnen (Gartenschaugelände)
- 55101000 Gastronomie Enzgärten (Umsatzsteuereinheit)
- 55105005 Gastronomie Enzgärten Hoheitlich
- 55105006 Gartenschau-Jubiläum 2025

Sonstige Einrichtungen:

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

THH7
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	18.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.304,32	37.000	91.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.304,32	55.700	109.700
12	-	Personalaufwendungen	182.561,23-	298.100-	309.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.410,47-	203.400-	194.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	113.300-	113.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.667,21-	19.500-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.638,91-	634.300-	634.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.334,59-	578.600-	525.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.900,00-	545.300-	544.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.900,00-	545.300-	544.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.234,59-	1.123.900-	1.069.900-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.200	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.304,32	37.000	91.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.304,32	50.200	104.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.426,26-	99.700-	94.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.300-	67.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.918,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.344,36-	167.000-	161.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.040,04-	116.800-	57.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	139.600-	139.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.600-	139.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.040,04-	256.400-	197.200-

zu lfd. Nr. 6, Sonstige privatrechtliche Entgelte
 Einnahmen aus Verpachtung Gastronomiegebäude

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 u.a. Mäh- und Pflegevergaben, Baumfällungen und Pflege

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

SON_ANLA

Sonstige Einrichtungen (Erholung&Spiel)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	182.561,23-	298.100-	309.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.984,21-	103.700-	99.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.749,11-	19.500-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.294,55-	467.300-	473.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.294,55-	461.800-	467.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.900,00-	405.700-	405.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.900,00-	405.700-	405.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.194,55-	867.500-	872.700-

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

u.a. Unterhaltung Felswand, Burganlage Löffelstelz, Villa Rustic

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	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100023004: Gastronom.Enzgär.-Lagercontainer												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100166002: Spiel-u.Bolzplätze - Spielgeräteersatz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	368.243-	218.243-	0	29.036,35-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.243-	218.243-	0	29.036,35-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	368.243-	218.243-	0	29.036,35-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	368.243-	218.243-	0	29.036,35-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100166012: Spiel-u.Bolzplätze-Heidenwä.Bolzpl.Baumaß												
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	0	0	85.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100166016: Spiel-u.Bolzplätze-Umb.Spielpl.Großgl.b.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100166018: Spiel-u.Bolzplätze-Eckenweiher												
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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-		0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100366003: UTA Öffentliches Grün-Retentionsmulde Lo												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.560,94-	200.000-	130.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.560,94-	211.700-	141.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.560,94-	211.400-	141.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.400-	96.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.400-	96.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.560,94-	307.800-	237.700-

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

u.a. Dammbalkenersatz, Gewässerpflegemaßnahmen, Starkregenrisikoanalyse, Kleinmaßnahmen Starkregen

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5520 Gewässers./Öffentl. Gew./Wasserbaul. Anl.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5520006003: Wasserbau - HWS Mühlacker(Riegeldamm)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.493-	50.493-	0	0,00	100.000-	200.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.493-	50.493-	0	0,00	100.000-	200.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.650.493-	50.493-	0	0,00	100.000-	200.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.493-	50.493-	0	0,00	100.000-	200.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5520006004: Wasserbau - Mauer/Geländer Glattbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.361-	33.361-	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.361-	33.361-	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	433.361-	33.361-	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	433.361-	33.361-	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5520006021: Wasserbau - Alarmpegel												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200066022: Wasserbau - Grunderw.HWS Riegeldamm												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5520006024: Wasserbau-HWS Mühlacker Riegeldamm Zusc.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.050.000	0	0	0,00	0	140.000	0	910.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.050.000	0	0	0,00	0	140.000	0	910.000	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	1.050.000	0	0	0,00	0	140.000	0	910.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55305000 Friedhof Aussegnungshalle
- 55305001 Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle
- 55305002 Friedhof Betriebsgebäude
- 55305003 Friedhof Sektionsraum
- 55305004 Friedhof Kühltruhen
- 55305005 Friedhof Grabfelder
- 55305006 Friedhof Grabherstellung
- 55305007 Friedhof Einfriedung
- 55305008 Friedhof Grabeinfassung
- 55305009 Friedhof Abräumen Gräber
- 55305010 Allgemeiner Friedhofsbetrieb
- 55305011 Friedhof Ehrengräber
- 55305012 Friedhof öffentliches Grün
- 55305013 Friedhof Muslimische Waschung
- 55305014 Friedhof Urnengemeinschaftsanlage
- 55305015 Friedhof Urnentafel
- 55305016 Friedhof Urnenwiese
- 55305017 Friedhof Plattenbeläge
- 55305018 Geräte/Maschinen
- 55305019 Friedhof Baumbestattungen
- 55305020 Friedhof Urnenreihengräber
- 55305021 Friedhof Kindergräber
- 55305022 Friedhof Urnenwahlgräber
- 55305023 Friedhof Erd-Wahlgräber
- 55305024 Friedhof Erd-Reihengräber
- 55305025 Friedhof Erd-Wiesengräber
- 55305026 Beisetzung Muslime
- 55305027 Feld Hoffnung
- 55305028 Grabräumung (Umsatzsteuereinheit)
-

THH7
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.520,90	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493.714,27	642.000	682.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160,25	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.395,42	644.900	684.900
12	-	Personalaufwendungen	127.480,86-	122.500-	119.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.016,74-	352.800-	400.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.401,30-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.178,12-	10.900-	20.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.077,02-	553.200-	608.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.681,60-	91.700	76.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.522,10-	389.700-	388.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.522,10-	389.700-	388.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.203,70-	298.000-	312.400-

zu lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
u.a. Asphalt- und Plattenbeläge reparieren

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	108.914-	42.814-	0	9.780,61-	66.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.914-	42.814-	0	9.780,61-	66.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.914-	42.814-	0	9.780,61-	66.100-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	108.914-	42.814-	0	9.780,61-	66.100-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066012: Friedhof - FH Enzb. Urnenwahlgr./Platten												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066013: Friedhof - FH Großgl. Mauersanierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.717-	59.717-	0	44.120,13-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.717-	59.717-	0	44.120,13-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.717-	59.717-	0	44.120,13-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	74.717-	59.717-	0	44.120,13-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066016: Friedhof - St. Peter barrierefreier Weg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066018: Friedhof-FH Lienzingen,Urnenw.-Platten												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000-	0	0	0,00	38.000-	50.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000-	0	0	0,00	38.000-	50.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.000-	0	0	0,00	38.000-	50.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	88.000-	0	0	0,00	38.000-	50.000-		0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066019: Friedhof - St. Peter Weg südl. Feld 34												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	40.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	40.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	40.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066020: Friedhof - FH Enzb.Weg bei Feld 18												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066023: Friedhof FH Lienz.Urnenba.Stele Partn.gr												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066024: Friedhof St. Peter - Stelen für Urnenba.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301066025: Friedhof St. Peter - Kühlzelle												
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

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55405000 Naturschutz und Landschaftspfl.(Amt 60)
- 55405001 Naturschutz und Landschaftspfl.(Amt 66)

THH7
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.987,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.112,00	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.592,66-	10.100-	25.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.592,66-	10.200-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.480,66-	7.200-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.400-	40.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.400-	40.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.480,66-	47.600-	62.600-

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

Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen 20.000 €

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I360100600001: Naturschutzr.-Ausgleichsmaßn.Trockenm.u.a												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-		0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	54.865-	54.865-	0	2.265,98-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.865-	54.865-	0	2.265,98-	0	20.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.865-	54.865-	0	2.265,98-	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	74.865-	54.865-	0	2.265,98-	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55400060002: Naturschutzr.Ausgleichsmaßn.Artenchutzr												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.600-	0	0	0,00	0	110.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.600-	0	0	0,00	0	110.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.600-	0	0	0,00	0	110.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.600-	0	0	0,00	0	110.600-	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7
55
5550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.810,48	108.300	109.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.660,93	258.000	242.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,81	15.000	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.652,22	381.300	361.000
12	-	Personalaufwendungen	284.442,90-	270.900-	232.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.610,71-	136.600-	147.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.848,89-	126.500-	112.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.902,50-	534.000-	491.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.250,28-	152.700-	130.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.000,00	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.981,27-	6.600-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.018,73	13.400	12.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.231,55-	139.300-	117.500-

zu Ifd. Nr. 6, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Holzverkauf

zu Ifd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Neuer Standort: Alte Feuerwache

zu Ifd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen
Betrag für forstlichen Revierdienst und Wirtschaftsverwaltung

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500023002: Forstwirtschaft - Beschaf.Rückeschlepper												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.447-	247-	0	0,00	324.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.447-	247-	0	0,00	324.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	324.447-	247-	0	0,00	324.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	324.447-	247-	0	0,00	324.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55505123002: Forstwirtschaft BGA-Ummu.Alt.FW f.Forst												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH7
55
5551

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.285,21	18.200	20.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.895,21	25.200	27.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.557,31-	23.600-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	16.565,88-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.123,19-	44.600-	38.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.772,02	19.400-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.772,02	20.800-	12.200-

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen

Hochstammförderung

THH7	Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
56	Umweltschutz
5610	Klimaschutz

Zugeordnete Kostenstellen:

- 56105000 Klimaschutzmanagement

THH7
56
5610

 Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt
Umweltschutz
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.797,22	61.300	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.797,22	61.300	70.000
12	-	Personalaufwendungen	36.445,04-	91.900-	136.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.478,90-	55.500-	56.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.443,14-	4.000-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.367,08-	151.400-	202.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.569,86-	90.100-	132.400-
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	39.569,86-	90.100-	132.400-

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

Zuschuss Klimaschutzmanagement 70.000 €

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

Umsetzung Klimaschutzkonzept und Klimaneutralität der Stadtverwaltung 50.000 €

THH8

Wirtschaft, Marketing, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.021,46	9.700	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.021,87	20.700	19.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932,90	50.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.976,23	86.700	36.600
12	-	Personalaufwendungen	365.367,82-	210.300-	220.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.092,28-	298.500-	416.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.900-	38.900-
17	-	Transferaufwendungen	109.643,89-	125.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.473,04-	37.500-	36.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	744.577,03-	710.200-	877.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	716.600,80-	623.500-	840.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.822,35	29.100	29.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	399,41-	81.500-	81.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.422,94	52.400-	52.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.177,86-	675.900-	893.000-

THH8

Wirtschaft, Marketing, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.128,64	81.000	30.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.372,89-	671.300-	838.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.244,25-	590.300-	807.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.615,55-	900.000-	200.000-	400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.052,23-	55.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.667,78-	955.000-	200.000-	400.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	258.667,78-	955.000-	200.000-	400.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	953.912,03-	1.545.300-	1.007.600-	400.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932,90	50.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.932,90	50.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	270.163,40-	112.400-	118.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.137,37-	151.900-	206.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	109.643,89-	125.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.129,95-	6.000-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.074,61-	396.500-	497.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.141,71-	345.900-	493.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.600-	23.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.600-	23.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.141,71-	369.500-	516.700-

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

davon

Innenstadtentwicklung (Cityprojekte)	35.000 €
Wirtschaftsförderung allgemein	45.000 €
Bürgertreff, Bürgerprojekte	50.000 €
Weihnachtsbeleuchtung	32.000 €
Stadtmarketing	25.000 €

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen

Erhöhter Zuschuss aufgrund künftig von Mühlacker Aktiv e.V. zu tragender Leistungen insbesondere Bauhofleistungen

davon

Citymanagement	120.000 €
Zuschuss nachhaltige Mobilität	45.000 €

THH8 Wirtschaft, Marketing, Tourismus
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57100023001: Wrfö. Allgemein - Fitnessanl.Enzgärten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.834-	15.834-	0	15.834,10-	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.834-	15.834-	0	15.834,10-	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.834-	15.834-	0	15.834,10-	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.834-	15.834-	0	15.834,10-	55.000-	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 57303000 Umlandbau
- 57303001 Anschlagswesen
- 57303002 Backhäuser
- 57303003 Stadthalle Mühlacker
- 57303004 Mühlehof
- 57305000 Wochenmärkte
- 57305001 Sonstige Märkte, Veranstaltungen
- 57305002 Keltern (Umsatzsteuereinheit)
- 57305003 Stadthalle – Neue Mitte
- 57305102 Kelter Lomersheim (hoheitlich)

THH8
57
5730

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.021,46	9.700	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.021,87	20.700	19.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.043,33	36.100	33.000
12	-	Personalaufwendungen	64.200,66-	65.600-	66.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.486,41-	123.400-	186.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.700-	37.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.256,90-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.943,97-	228.100-	292.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.900,64-	192.000-	259.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.822,35	29.100	29.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	399,41-	57.900-	58.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.422,94	28.800-	28.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.477,70-	220.800-	288.200-

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

davon

Mängelbeseitigung Brandschutz Umlandbau

Instandsetzung Dach- und Fassade Kelter Backhaus Großglattbach

THH8
57
5730

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.810.327-	260.327-	0	258.123,54-	750.000-	200.000-	400.000-	600.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.327-	260.327-	0	258.123,54-	750.000-	200.000-	400.000-	600.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.810.327-	260.327-	0	258.123,54-	750.000-	200.000-	400.000-	600.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.810.327-	260.327-	0	258.123,54-	750.000-	200.000-	400.000-	600.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300323001: Neue Mitte - Stadthalle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.577-	66.577-	0	53.295,87-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.577-	66.577-	0	53.295,87-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.577-	66.577-	0	53.295,87-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	216.577-	66.577-	0	53.295,87-	150.000-	0	0	0	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 57505000 Tourismus Allgemein

THH8
57
5750

 Wirtschaft, Marketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.003,76-	32.300-	34.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468,50-	23.200-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.086,19-	30.100-	30.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.558,45-	85.600-	88.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.558,45-	85.600-	88.100-
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	71.558,45-	85.600-	88.100-

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.526.254,14	39.545.100	39.889.100
		30110000 Grundsteuer A	41.626,93	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	3.796.311,11	3.800.000	3.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.965.170,89	14.000.000	13.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.497.538,29	17.345.500	18.180.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.198.376,11	2.275.800	2.741.400
		30310000 Vergnügungssteuer	602.536,61	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	106.447,20	105.000	105.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.318.247,00	1.378.800	1.422.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.499.695,81	23.991.000	26.515.100
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	273.318,36	153.600	61.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.144,86	90.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.383.413,17	63.779.700	66.550.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	150.062,37-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.074,32-	206.000-	561.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.365.781,44-	27.469.200-	29.616.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	630.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.749.918,13-	27.675.200-	29.547.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.633.495,04	36.104.500	37.003.100
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	33.633.495,04	36.104.500	37.003.100

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	59.260.959,19	63.779.700	66.550.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600.490,89-	27.675.200-	29.547.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.660.468,30	36.104.500	37.003.100	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.174,53	58.600	61.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.174,53	58.600	61.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.833,69-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.833,69-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.659,16-	58.600	61.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.656.809,14	36.163.100	37.064.100	0

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Die Sachkonten der Kostenartengruppe Steuern und ähnliche Abgaben sind nachfolgend einzeln dargestellt.

Zugeordnete Kostenstellen:

- 61105000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.526.254,14	39.545.100	39.889.100
		30110000 Grundsteuer A	41.626,93	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	3.796.311,11	3.800.000	3.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.965.170,89	14.000.000	13.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.497.538,29	17.345.500	18.180.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.198.376,11	2.275.800	2.741.400
		30310000 Vergnügungssteuer	602.536,61	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	106.447,20	105.000	105.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.318.247,00	1.378.800	1.422.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.499.695,81	23.991.000	26.515.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.025.949,95	63.536.100	66.404.200
15	-	Abschreibungen	150.062,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.365.781,44-	27.469.200-	29.616.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.515.843,81-	27.469.200-	29.616.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.510.106,14	36.066.900	36.787.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.510.106,14	36.066.900	36.787.900

zu lfd. Nr. 1,2,17

siehe Anlage A13 zum Finanzausgleich

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

Schlüsselzuweisungen 26.104.300 €

zu lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen

davon:	Gewerbesteuerumlage	1.229.700 €
	FAG Umlage	10.705.500 €
	Kreisumlage (36,5%)	17.681.100 €

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen:

- 61205000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	273.318,36	153.600	61.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.144,86	90.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357.463,22	243.600	146.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.074,32-	206.000-	561.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	630.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.074,32-	206.000-	69.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.388,90	37.600	215.200
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	123.388,90	37.600	215.200

zu lfd. Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Globaler Minderaufwand 630.000 €

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I61200020005: Ausleihung Trägerdarlehen SEM																							
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	302.600		0		0	0,00		58.600		61.000		0		61.000		61.000		61.000		0	0
6	=	Summe Einzahlungen	302.600		0		0	0,00		58.600		61.000		0		61.000		61.000		61.000		0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	302.600		0		0	0,00		58.600		61.000		0		61.000		61.000		61.000		0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

2026

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.545.100	39.889.100	42.597.100	43.969.300	44.784.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	32.121.100	34.597.400	33.994.200	34.673.700	34.275.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.029.700	4.656.500	4.749.400	4.844.300	4.941.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154.900	1.063.300	824.100	840.600	857.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.000	812.900	829.200	845.800	862.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	162.000	69.400	69.400	69.400	69.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.370.300	2.569.300	2.620.600	2.672.900	2.726.300
11	=	Ordentliche Erträge	81.728.100	85.195.900	87.222.000	89.454.000	90.055.200
12	-	Personalaufwendungen	25.363.600-	27.462.400-	28.011.700-	28.571.900-	29.143.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.239.200-	16.460.600-	16.896.800-	17.234.600-	17.579.200-
15	-	Abschreibungen	4.155.300-	4.155.300-	4.155.300-	4.155.300-	4.155.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.000-	563.000-	583.000-	620.000-	650.000-
17	-	Transferaufwendungen	35.764.600-	38.838.900-	40.731.800-	42.074.000-	43.482.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.499.600-	2.870.400-	2.940.300-	3.011.600-	3.084.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	85.230.300-	90.350.600-	93.318.900-	95.667.400-	98.095.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.502.200-	5.154.700-	6.096.900-	6.213.400-	8.040.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.502.200-	5.154.700-	6.096.900-	6.213.400-	8.040.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	5.154.700	6.096.900	6.213.400	8.040.000
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

fd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.545.100	39.889.100	42.597.100	43.969.300	44.784.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.121.100	34.597.400	33.994.200	34.673.700	34.275.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.029.700	4.656.500	4.749.400	4.844.300	4.941.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154.900	1.063.300	824.100	840.600	857.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.000	812.900	829.200	845.800	862.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	162.000	69.400	69.400	69.400	69.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.370.300	2.569.300	2.620.600	2.672.900	2.726.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.190.100	83.657.900	85.684.000	87.916.000	88.517.200
10	-	Personalauszahlungen	25.363.600-	27.462.400-	28.011.700-	28.571.900-	29.143.400-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.277.200-	16.485.300-	16.896.800-	17.234.600-	17.579.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	208.000-	563.000-	583.000-	620.000-	650.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	35.764.600-	38.838.900-	40.731.800-	42.074.000-	43.482.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.499.600-	2.870.400-	2.940.300-	3.011.600-	3.084.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.113.000-	86.220.000-	89.163.600-	91.512.100-	93.939.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	922.900-	2.562.100-	3.479.600-	3.596.100-	5.422.700-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.007.100	2.050.400	2.155.000	1.911.000	981.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	622.400	1.001.000	1.014.400	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.022.000	7.665.000	4.596.000	1.596.000	1.332.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	61.600	65.000	65.000	65.000	65.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.090.700	10.402.800	7.817.000	4.586.400	2.378.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.428.400-	2.667.000-	842.600-	250.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.243.600-	8.515.600-	12.060.000-	11.670.000-	7.330.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.304.600-	1.504.200-	776.700-	251.700-	281.700-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900.000-	5.520.000-	500.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	914.000-	2.092.000-	160.000-	80.000-	80.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	340.000-	325.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.130.600-	20.623.800-	14.339.300-	12.251.700-	7.941.700-

fd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.039.900-	10.221.000-	6.522.300-	7.665.300-	5.563.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.962.800-	12.783.100-	10.001.900-	11.261.400-	10.986.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.700.000	10.000.000	11.500.000	13.500.000	13.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.891.100-	1.877.000-	1.920.000-	2.120.000-	2.320.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.808.900	8.123.000	9.580.000	11.380.000	10.680.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.153.900-	4.660.100-	421.900-	118.600	306.400-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR 1 ¹⁾	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2026	10.300	9.300	1.000	-	-
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		11.500	13.500	13.000	

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr
2026

für die Beamten, Angestellten und Arbeiter
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 und § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 5	1,00				1,00	1,00	
	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 15	1,00				1,00	1,00	
	A 14	2,00				2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 13	4,00				4,00	4,00	1,0 uw A 12
	A 12	4,00				5,75	4,50	1,0 kw
	A 11	8,50				8,50	4,79	1,00 kw
	A 10	8,00				6,50	6,50	0,5 kw
Mittlerer Dienst	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	2,00				2,50	1,60	2,5 ku
	A 8	0,50				0,50	0,50	0,5 ku
	A 7	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt A I		32,00				32,75	26,89	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		32,00				32,75	26,89	

Abkürzungen:

uw	unterwertig besetzt
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt				Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
TVöD-VKA	E 14	0,00				0,00	0,00	
	E 13	3,00				3,00	3,00	
	E 12	6,80				5,80	3,80	
	E 11	25,19				24,19	22,43	
	E 10	11,56				11,97	10,50	1,0 kw
	E 9 c	1,97				1,97	1,17	
	E 9 b	4,50				5,50	3,50	
	E 9 a	20,84				19,84	19,83	
	E 8	17,43				17,83	17,87	
	E 7	8,87				8,87	8,02	
	E 6	48,45				47,87	41,81	13,17 ku; 2 uw; 0,6 kw
	E 5	46,87				55,40	54,53	13,90 ku; 2 uw
	E 4	12,89				14,89	14,62	
	E 3	8,00				12,28	11,86	
	E 2	3,19				3,55	2,42	
	S 17	2,00				2,00	2,00	
	S 15	2,00				2,00	1,00	
	S 13	8,00				8,00	6,95	1,0 kw
	S 12	11,40				10,90	10,64	4,54 uw
	S 11b	4,00				4,00	3,25	0,50 kw
	S 9	11,00				11,00	9,61	
	S 8a	72,38				72,38	55,18	17,97 uw
	S 3	16,00				0,00	0,00	
Insgesamt B		346,34				343,24	303,99	

Beschäftigte insgesamt (A + B)		378,34				375,99	330,88	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil : -nachrichtlich-
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

A 2

I. Beamte

		THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9	Vermerke, Erläuterungen
Bürgermeister		2,00									
Höherer Dienst	A 15	1,00									
	A 14	1,00						1,00			
Gehobener Dienst	A 13	3,00	1,00								
	A 12	2,00		1,00	0,00						1,0 kw
	A 11	3,00	2,00					3,50			
	A 10	5,50	1,00					1,50			
Mittlerer Dienst	A 10	0,00									
	A 9		0,00	1,00	1,00						
	A 8		0,50								
	A 7										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: -nachrichtlich-
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

A 2

II. Beschäftigte

Entgeltgruppen TVÖD-VKA	THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9	Vermerke, Erläuterungen
E 14										
E 13			0,50	0,25	0,25		2,00			
E 12	4,00	1,00		1,00			0,80			
E 11	7,50	2,00		1,00	0,63		13,06			
E 10	7,56	2,50			1,50		0,00			
E 9 c	1,00			0,77			0,20			
E 9 b	2,00	1,50					1,00			
E 9 a	10,35	5,74		2,75			2,00			
E 8	5,85	9,08					2,00	0,50		
E 7	6,50	0,00		1,11	0,26		1,00			
E 6	25,25	10,38	7,27	2,45			3,10			
E 5	25,75	1,03	6,33	3,29	0,87	2,80	5,80	1,00		
E 4	8,48					2,24	2,17			
E 3	8,00		0,00							
E 2			1,82		1,21		0,16			
S 17					2,00					
S 15					2,00					
S 13					8,00					
S 12			8,40		3,00					
S 11 b	0,50				3,50					
S 9					11,00					
S 8 a			7,22		65,16					
S 3			16,00							

Teil D: -nachrichtlich-

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Verwaltungspraktikum	Anwärterbezüge	3	3	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	10	10	10	
Technische Zeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Erzieher/in (PiA)	Ausbildungsvergütung	12	12	9,75	
Sozialpäd. Asistenz (PiA)	Ausbildungsvergütung	3	0	1	
Anerkennungspraktikum	Praktikumsvergütung	4	4	2	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	9	9	4	

Budgeteinheit Personal

- BE. 01 -

Budgeteinheit 1 Personal

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	147.200,00	113.500,00	137.658,84
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	13.800,00	10.600,00	12.672,58
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.300,00	23.400,00	31.534,26
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	2,00
11103002				191.300,00	147.500,00	181.867,68
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40110000	Dienstaufwand Beamte	292.300,00	289.200,00	292.904,31
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	91.500,00	85.100,00	82.750,83
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	324.400,00	307.800,00	254.425,30
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.500,00	7.900,00	7.372,08
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.900,00	17.500,00	18.871,99
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	8.004,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	109.000,00	108.000,00	98.207,58
11105000				844.600,00	815.500,00	762.536,09
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40110000	Dienstaufwand Beamte	24.300,00	75.000,00	71.471,34
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	187.500,00	121.900,00	86.845,07
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	30.400,00	27.700,00	33.092,58
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	17.500,00	11.400,00	7.760,42
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.500,00	25.100,00	19.357,71
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	5.440,00
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
11115000				298.200,00	261.100,00	223.967,12
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40110000	Dienstaufwand Beamte	117.400,00	108.400,00	109.911,04
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	34.900,00	34.500,00	33.307,61
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	50.300,00	40.100,00	37.560,76
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.200,00	3.200,00	2.935,02
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.200,00	7.100,00	7.999,84
11135000	Rechnungsprüfungsamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	6.400,00
11135000				213.000,00	193.300,00	198.114,27
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	37.400,00	10.600,00	29.416,07
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.500,00	1.000,00	2.642,82
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.800,00	2.100,00	6.278,02
11145000	Städtepartnersch. Bassano und Schmölln	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,04
11145000				48.700,00	13.700,00	38.336,95
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	43.800,00	37.700,00	45.948,87
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.000,00	3.500,00	4.630,49
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.000,00	7.800,00	9.961,28
11145001	Kommunale Integrationsförderung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,16
11145001				56.800,00	49.000,00	60.540,80
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	86.500,00	71.200,00	65.704,43
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.100,00	6.600,00	5.918,23
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.800,00	14.600,00	14.521,85
11145002				112.400,00	92.400,00	86.144,51
11205000	Organisation	40110000	Dienstaufwand Beamte	10.400,00	36.600,00	10.454,78
11205000	Organisation	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
11205000	Organisation	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	38.200,00	40.900,00	17.467,20
11205000	Organisation	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
11205000	Organisation	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	320,00
11205000				48.600,00	77.500,00	28.241,98
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40110000	Dienstaufwand Beamte	82.900,00	9.600,00	10.454,80
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	427.300,00	430.000,00	394.786,43
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	37.500,00	3.600,00	179.831,55
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	39.900,00	40.000,00	36.161,32
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.100,00	88.500,00	82.700,77
11205001	Datenverarbeitung, EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	324,00
11205001				675.700,00	571.700,00	704.258,87
11205002	Digitalisierung	40110000	Dienstaufwand Beamte	32.900,00	30.300,00	26.724,13
11205002	Digitalisierung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	15.600,00	11.200,00	11.864,23
11205002	Digitalisierung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
11205002	Digitalisierung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.200,00
11205002				48.500,00	41.500,00	41.788,36
11215000	Personalverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	340.600,00	228.900,00	190.146,90
11215000	Personalverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	127.300,00	125.700,00	139.247,52
11215000	Personalverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	206.300,00	137.300,00	124.774,18
11215000	Personalverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.800,00	11.700,00	12.768,17
11215000	Personalverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.100,00	25.900,00	31.568,77
11215000	Personalverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	14.058,36
11215000				712.100,00	529.500,00	512.563,90
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	122.800,00	121.700,00	0,00
11215001	Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.400,00	9.300,00	375,42
11215001				132.200,00	131.000,00	375,42
11215002	Hauptverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	5.895,12
11215002	Hauptverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	167.500,00	204.200,00	165.425,19
11215002	Hauptverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	49.600,00	35.300,00	35.086,43
11215002	Hauptverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.800,00	19.000,00	12.520,29
11215002	Hauptverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.200,00	42.000,00	35.387,54
11215002	Hauptverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
11215002				267.100,00	300.500,00	254.314,57
11219001	Pandemie Zentr. Pers. Ang., Arbeitsschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
11219001				0,00	0,00	0,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	130.200,00	120.000,00	133.073,33
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	105.400,00	102.400,00	98.136,20
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	100.300,00	82.500,00	63.482,32
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	9.800,00	9.500,00	8.767,55
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.700,00	21.100,00	22.640,34
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	6.720,00
11225000				367.400,00	335.500,00	332.819,74
11225001	Stadtkasse	40110000	Dienstaufwand Beamte	50.900,00	50.500,00	51.430,10
11225001	Stadtkasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	316.300,00	275.100,00	273.518,35
11225001	Stadtkasse	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	80.300,00	73.000,00	76.345,97
11225001	Stadtkasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	29.500,00	25.600,00	25.794,95
11225001	Stadtkasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.000,00	56.600,00	62.635,67
11225001	Stadtkasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.208,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
11225001				542.000,00	480.800,00	492.933,04
11245000	Gebäudemanagement	40110000	Dienstaufwand Beamte	18.300,00	16.800,00	18.252,09
11245000	Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	235.200,00	218.900,00	129.266,37
11245000	Gebäudemanagement	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	40.800,00	33.300,00	23.290,43
11245000	Gebäudemanagement	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	21.900,00	20.300,00	11.603,11
11245000	Gebäudemanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.400,00	45.100,00	28.548,58
11245000	Gebäudemanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	641,00
11245000				364.600,00	334.400,00	211.601,58
11245001	Hochbauverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	18.300,00	16.800,00	18.252,09
11245001	Hochbauverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	676.800,00	608.800,00	607.705,30
11245001	Hochbauverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	10.100,00	6.200,00	-3.664,92
11245001	Hochbauverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	57.700,00	56.700,00	56.195,39
11245001	Hochbauverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.000,00	125.400,00	124.957,69
11245001	Hochbauverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	642,00
11245001				889.900,00	813.900,00	804.087,55
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	2.821.500,00	2.627.700,00	2.528.513,07
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	257.500,00	244.700,00	234.945,54
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	568.800,00	541.000,00	566.904,85
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	28,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	134,96
11255000				3.647.800,00	3.413.400,00	3.330.526,42
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40110000	Dienstaufwand Beamte	37.100,00	36.800,00	0,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	82.300,00	68.300,00	65.129,44
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	17.200,00	13.600,00	0,00
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.700,00	6.300,00	5.799,83
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.900,00	14.100,00	14.489,59
11265000				161.200,00	139.100,00	85.418,86
11265001	Poststelle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	23.200,00	32.800,00	31.264,79
11265001	Poststelle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.200,00	3.000,00	2.872,48
11265001	Poststelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.800,00	6.700,00	6.924,18
11265001	Poststelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2,00
11265001				30.200,00	42.500,00	41.063,45
11265002	Infotheke	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	52.100,00	37.100,00	45.556,69
11265002	Infotheke	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.800,00	3.400,00	4.214,27
11265002	Infotheke	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.700,00	7.600,00	10.243,64
11265002				67.600,00	48.100,00	60.014,60
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	55.000,00	27.100,00	33.137,71
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	107.100,00	143.000,00	134.700,61
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	30.600,00	10.000,00	9.163,59
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	10.000,00	13.300,00	11.759,83
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.000,00	29.400,00	29.491,91
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4.402,00
11325000				224.700,00	222.800,00	222.655,65
11335000	Grundstücksmanagement	40110000	Dienstaufwand Beamte	18.300,00	16.800,00	18.252,09
11335000	Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	190.700,00	161.800,00	155.697,85
11335000	Grundstücksmanagement	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	96.200,00	88.100,00	72.015,94
11335000	Grundstücksmanagement	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	17.800,00	15.100,00	13.786,94
11335000	Grundstücksmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.200,00	33.300,00	31.231,46
11335000	Grundstücksmanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	641,00
11335000				362.200,00	315.100,00	291.625,28
12105000	Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	23.600,00	23.400,00	39.876,00
12105000				23.600,00	23.400,00	39.876,00
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40110000	Dienstaufwand Beamte	57.000,00	98.800,00	91.195,14
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	253.200,00	193.000,00	147.251,77
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	86.800,00	70.000,00	72.425,65
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	23.600,00	18.000,00	13.305,33
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.200,00	39.700,00	33.481,16
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	10.139,44
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	58,40
12205000				472.800,00	419.500,00	367.856,89
12215000	Verkehrswesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	10.600,00	8.900,00	10.745,70
12215000	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	495.900,00	411.200,00	399.368,97
12215000	Verkehrswesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	7.400,00	32.800,00	33.296,79
12215000	Verkehrswesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	46.300,00	38.300,00	35.630,62
12215000	Verkehrswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.200,00	84.700,00	87.928,42
12215000	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	533,44
12215000				662.400,00	575.900,00	567.503,94
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40110000	Dienstaufwand Beamte	19.400,00	17.400,00	17.770,15
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	10.500,00	6.400,00	6.018,68
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	278,56
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2.341,44
12223000				29.900,00	23.800,00	26.408,83
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglatzbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.900,00	10.800,00	10.509,91
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglatzbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	935,62
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglatzbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	2.200,00	2.557,89
12223001				14.200,00	14.000,00	14.003,42
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	12.300,00	12.500,00	12.119,13
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	1.200,00	1.080,37
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00	2.500,00	2.622,66
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	1,44
12223002				16.100,00	16.200,00	15.823,60
12223003	Stadtt.-Rath.-Lomers.Mühlack.Str.8 (alt)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	4.900,00	4.900,00	486,83
12223003	Stadtt.-Rath.-Lomers.Mühlack.Str.8 (alt)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	500,00	36,11
12223003	Stadtt.-Rath.-Lomers.Mühlack.Str.8 (alt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	95,61
12223003				6.500,00	6.500,00	618,55
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.900,00	10.800,00	10.509,89
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	935,71
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	2.200,00	2.279,65
12223004				14.200,00	14.000,00	13.725,25
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40110000	Dienstaufwand Beamte	32.900,00	31.600,00	40.580,27
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	394.100,00	391.900,00	348.789,03
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	22.400,00	11.700,00	12.789,84
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	36.800,00	36.500,00	31.228,83
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.300,00	80.700,00	77.139,14
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2.354,56

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
12225000				567.500,00	552.400,00	512.881,67
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40110000	Dienstaufwand Beamte	61.500,00	46.200,00	48.076,06
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	114.100,00	70.200,00	67.533,19
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	24.000,00	17.100,00	19.346,94
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	10.600,00	6.500,00	6.014,43
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.600,00	14.400,00	15.724,58
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	2.777,44
12235000				233.800,00	154.400,00	159.472,64
12255000	Sozialversicherung	40110000	Dienstaufwand Beamte	10.600,00	9.400,00	10.739,17
12255000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	64.700,00	74.800,00	66.953,76
12255000	Sozialversicherung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	7.400,00	3.500,00	4.007,48
12255000	Sozialversicherung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.000,00	7.000,00	4.721,43
12255000	Sozialversicherung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.300,00	15.400,00	16.201,15
12255000	Sozialversicherung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	533,12
12255000				102.000,00	110.100,00	103.156,11
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40110000	Dienstaufwand Beamte	10.600,00	9.400,00	10.739,20
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	633.200,00	564.300,00	512.506,24
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	20.500,00	13.100,00	13.163,48
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	53.400,00	52.600,00	44.861,77
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	117.900,00	116.200,00	108.570,12
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	535,12
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
12605000				835.600,00	755.600,00	690.375,93
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	44210000	Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	34.400,00	34.500,00	30.514,00
12605001				34.400,00	34.500,00	30.514,00
12605010	Jugendfeuerwehr	44210000	Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	0,00
12605010				2.900,00	2.900,00	0,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	25.100,00	24.600,00	24.676,96
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400,00	2.300,00	2.309,43
21113000	Grundschule Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.200,00	5.100,00	6.352,55
21113000				32.700,00	32.000,00	33.838,94
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	24.300,00	25.300,00	25.654,11
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.300,00	2.300,00	2.441,26
21113001	Verlässliche Grundschule Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.000,00	5.200,00	6.363,27
21113001				31.600,00	32.800,00	34.458,64
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	37.500,00	33.300,00	46.232,40
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.500,00	3.100,00	4.271,36
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.800,00	6.800,00	12.185,33
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
21113002				48.800,00	43.200,00	62.689,13
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	15.800,00	10.900,00	8.943,77
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.500,00	1.000,00	547,09
21113003	Sprachförderung nach HSL GS Heidenwäldle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,00	2.200,00	2.276,31
21113003				20.500,00	14.100,00	11.767,17
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	68.100,00	94.900,00	87.184,05
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.400,00	8.900,00	7.765,50
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.900,00	19.600,00	19.625,21
21113010				88.400,00	123.400,00	114.574,76
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	24.300,00	9.800,00	14.711,92
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400,00	900,00	828,10
21113011	Verlässliche Grundschule Wendler Lom.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.000,00	2.000,00	2.442,17
21113011				31.700,00	12.700,00	17.982,19
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.400,00	4.600,00	4.730,78
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	400,00	116,96
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200,00	1.000,00	602,76
21113012				13.600,00	6.000,00	5.450,50
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	7.100,00	12.400,00	13.081,55
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	700,00	1.200,00	1.031,22
21113013	Sprachförderung nach HSL Wendler GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	2.500,00	2.931,47
21113013				9.300,00	16.100,00	17.044,24
21113020	Grundschule Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	33.000,00	27.200,00	26.444,02
21113020	Grundschule Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.000,00	2.500,00	2.348,59
21113020	Grundschule Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.800,00	5.600,00	6.040,21
21113020	Grundschule Mühlhausen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21113020				42.800,00	35.300,00	34.836,82
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	13.300,00	12.100,00	12.945,32
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.300,00	1.200,00	793,59
21113021	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,00	2.500,00	2.764,79
21113021				17.400,00	15.800,00	16.503,70
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.300,00	11.200,00	12.088,97
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.100,00	841,41
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200,00	2.300,00	2.926,71
21113022				13.500,00	14.600,00	15.857,09
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	2.000,00	1.900,00	0,00
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	200,00	200,00	0,00
21113023	Sprachförderung nach HSL GS Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00	500,00	0,00
21113023				2.700,00	2.600,00	0,00
21113030	Grundschule Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	54.400,00	56.600,00	55.538,47
21113030	Grundschule Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.100,00	5.300,00	5.268,13
21113030	Grundschule Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.200,00	11.700,00	12.846,93
21113030				70.700,00	73.600,00	73.653,53
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	19.000,00	18.700,00	18.014,91
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.513,70
21113031	Verlässliche Grundschule Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900,00	3.800,00	3.984,25
21113031				24.700,00	24.300,00	23.512,86
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	32.600,00	30.400,00	30.439,19
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.000,00	2.800,00	2.348,36
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.900,00	6.200,00	6.542,51
21113032				42.500,00	39.400,00	39.330,06
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	5.100,00	2.400,00	3.566,52
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	300,00	128,45
21113033	Sprachförderung nach HSL GS Lienzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00	500,00	673,14

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
21113033				6.700,00	3.200,00	4.368,11
21113040	Grundschule Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	5.100,00	5.000,00	4.810,50
21113040	Grundschule Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	500,00	500,00	427,75
21113040	Grundschule Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	1.033,53
21113040	Grundschule Großglattbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,53
21113040				6.700,00	6.600,00	6.272,31
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	21.600,00	18.700,00	18.652,79
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100,00	1.800,00	847,37
21113041	Verlässliche Grundschule Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.400,00	3.800,00	4.570,25
21113041				28.100,00	24.300,00	24.070,41
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	20.900,00	19.000,00	18.436,24
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.000,00	1.800,00	772,50
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00	3.900,00	4.229,93
21113042				27.100,00	24.700,00	23.438,67
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	7.100,00	6.800,00	7.675,66
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	700,00	700,00	549,59
21113043	Sprachförderung nach HSL GS Großglattb.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	1.400,00	2.284,63
21113043				9.300,00	8.900,00	10.509,88
21113050	Hartfeld-Grundschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	59.400,00	52.300,00	53.508,52
21113050	Hartfeld-Grundschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.500,00	4.900,00	3.602,65
21113050	Hartfeld-Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.300,00	10.700,00	12.335,41
21113050				77.200,00	67.900,00	69.446,58
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	36.900,00	31.900,00	33.140,99
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.400,00	3.000,00	2.393,57
21113051	Verlässliche Grundschule Hartfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.600,00	6.500,00	6.799,47
21113051				47.900,00	41.400,00	42.334,03
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	71.900,00	67.500,00	65.500,36
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.700,00	6.300,00	4.753,92
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.800,00	13.900,00	13.810,62
21113052				93.400,00	87.700,00	84.064,90
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	14.000,00	13.700,00	17.001,71
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.300,00	1.300,00	929,75
21113053	Sprachförderung nach HSL Hartfeld GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,00	2.800,00	3.059,85
21113053				18.100,00	17.800,00	20.991,31
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	51.400,00	47.800,00	46.986,18
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.800,00	4.500,00	4.135,98
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.600,00	9.800,00	10.865,07
21113060				66.800,00	62.100,00	61.987,23
21113061	Verlässliche Grundschule Ulf. Von Dürrm.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	26.400,00	24.300,00	24.038,85
21113061	Verlässliche Grundschule Ulf. Von Dürrm.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.500,00	2.200,00	2.138,91
21113061	Verlässliche Grundschule Ulf. Von Dürrm.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.500,00	5.100,00	5.109,35
21113061				34.400,00	31.600,00	31.287,11
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulf. von Dürrm. GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	39.800,00	36.000,00	35.713,42
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulf. von Dürrm. GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.800,00	3.300,00	3.010,11
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulf. von Dürrm. GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.300,00	7.400,00	8.309,58
21113062				51.900,00	46.700,00	47.033,11
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	16.800,00	16.400,00	16.477,01
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.600,00	1.600,00	1.333,05
21113063	Sprachförderung nach HSL UvD GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.500,00	3.400,00	3.813,22
21113063				21.900,00	21.400,00	21.623,28
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	330.200,00	321.200,00	314.568,58
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	30.800,00	29.900,00	21.566,66
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.900,00	66.100,00	65.756,93
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	97,88
21113070				428.900,00	417.200,00	401.990,05
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	36.300,00	28.500,00	37.439,45
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.300,00	2.600,00	3.595,86
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.500,00	5.800,00	10.851,20
21113071				47.100,00	36.900,00	51.886,51
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	21.500,00	21.000,00	20.097,07
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.000,00	1.900,00	990,28
21113073	Sprachförderung nach HSL Schiller GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.400,00	4.300,00	4.251,93
21113073				27.900,00	27.200,00	25.339,28
21143000	Mörike Realschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	89.700,00	88.600,00	83.104,26
21143000	Mörike Realschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.300,00	8.300,00	7.390,17
21143000	Mörike Realschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.500,00	18.200,00	18.728,16
21143000	Mörike Realschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21143000				116.500,00	115.100,00	109.226,59
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	128.700,00	125.800,00	124.222,74
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	12.000,00	11.700,00	10.985,94
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.500,00	25.900,00	27.200,53
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21163000				167.200,00	163.400,00	162.413,21
21223000	Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	132.500,00	80.800,00	127.552,86
21223000	Uhland-Förderschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	12.500,00	7.500,00	9.653,38
21223000	Uhland-Förderschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.200,00	16.600,00	26.455,57
21223000	Uhland-Förderschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
21223000				172.200,00	104.900,00	163.665,81
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	8.400,00	11.000,00	10.175,16
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	800,00	1.100,00	831,06
21223001	Sprachförderung Uhland-Förderschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00	2.200,00	2.425,41
21223001				11.000,00	14.300,00	13.431,63
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40110000	Dienstaufwand Beamte	151.500,00	132.500,00	91.531,13
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	73.400,00	87.500,00	58.910,98
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	141.800,00	120.500,00	95.059,83
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.800,00	8.200,00	5.536,75
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.100,00	18.000,00	12.094,85
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	6.401,20
21505000				388.600,00	366.700,00	269.534,74

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
25203000	Museum Mülacker	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	35.500,00	30.300,00	28.206,23
25203000	Museum Mülacker	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
25203000	Museum Mülacker	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.300,00	2.800,00	2.566,40
25203000	Museum Mülacker	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.300,00	6.200,00	5.602,32
25203000	Museum Mülacker	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	1,36
25203000	Museum Mülacker	44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	8.050,00
25203000				46.100,00	39.300,00	44.426,31
25203002	Museum Lienzingen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	5.145,00
25203002				0,00	0,00	5.145,00
25213000	Archiv	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	4.200,00	50.697,06
25213000	Archiv	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	119.200,00	109.100,00	87.650,16
25213000	Archiv	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	19.600,00	1.600,00	18.040,87
25213000	Archiv	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.100,00	10.100,00	9.458,42
25213000	Archiv	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.600,00	22.500,00	17.710,16
25213000	Archiv	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.200,20
25213000	Archiv	44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	2.464,55
25213000				174.500,00	147.500,00	189.221,42
26105000	Theater	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	45.200,00	44.300,00	43.397,48
26105000	Theater	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
26105000	Theater	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.200,00	4.100,00	3.786,47
26105000	Theater	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.200,00	9.100,00	8.780,15
26105000	Theater	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	2,76
26105000				58.600,00	57.500,00	55.966,86
27105000	Volkshochschule	40110000	Dienstaufwand Beamte	56.400,00	51.700,00	52.542,32
27105000	Volkshochschule	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	180.000,00	145.400,00	139.579,85
27105000	Volkshochschule	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	157.200,00	175.200,00	154.927,20
27105000	Volkshochschule	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	24.300,00	19.100,00	17.732,92
27105000	Volkshochschule	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	17.300,00	13.500,00	11.957,68
27105000	Volkshochschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.200,00	30.000,00	31.290,00
27105000	Volkshochschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.207,71
27105000				473.400,00	434.900,00	411.237,68
27205000	Stadtbücherei	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	237.300,00	211.500,00	208.562,88
27205000	Stadtbücherei	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
27205000	Stadtbücherei	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	22.100,00	19.700,00	18.614,38
27205000	Stadtbücherei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.600,00	43.500,00	47.060,44
27205000	Stadtbücherei	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	12,40
27205000				308.000,00	274.700,00	274.250,10
28105002	Förderung der Heimatpflege	44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	980,00
28105002				0,00	0,00	980,00
31471000	Soz. Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	112.400,00	41.000,00	39.755,70
31471000	Soz. Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	10.500,00	3.800,00	3.533,99
31471000	Soz. Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.100,00	8.500,00	8.765,37
31471000				146.000,00	53.300,00	52.055,06
31472000	Soz. Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	112.400,00	41.000,00	39.755,46
31472000	Soz. Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	10.500,00	3.800,00	3.533,90
31472000	Soz. Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.100,00	8.500,00	8.764,62
31472000				146.000,00	53.300,00	52.053,98
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtl./Asylbew.	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	5,05
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtl./Asylbew.	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtl./Asylbew.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,04
31473000				0,00	0,00	5,09
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	113.500,00	98.700,00	62.655,50
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	10.600,00	9.100,00	5.788,54
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.400,00	20.300,00	13.412,72
31815000				147.500,00	128.100,00	81.856,76
31818881	Kriegsfolgen - Ukraine Flüchtlinge	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
31818881				0,00	0,00	0,00
36215000	Einrichtungen Dritte/Stadtjugendreferat	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	29.200,00	27.600,00	27.397,29
36215000	Einrichtungen Dritte/Stadtjugendreferat	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.800,00	2.500,00	2.536,25
36215000	Einrichtungen Dritte/Stadtjugendreferat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.000,00	5.700,00	5.926,80
36215000				38.000,00	35.800,00	35.860,34
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	133.600,00	89.000,00	30.575,29
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	12.500,00	8.300,00	2.707,32
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.500,00	18.300,00	6.499,49
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36215002				173.600,00	115.600,00	39.782,10
36225001	Mobile Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	142.300,00	128.000,00	97.124,75
36225001	Mobile Jugendarbeit	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	13.200,00	12.000,00	9.070,18
36225001	Mobile Jugendarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.300,00	26.400,00	21.210,66
36225001				184.800,00	166.400,00	127.405,59
36225002	Schulsozialarbeit	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	423.900,00	393.800,00	348.982,01
36225002	Schulsozialarbeit	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	39.500,00	3.600,00	32.466,15
36225002	Schulsozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.300,00	81.100,00	75.310,42
36225002				550.700,00	478.500,00	456.758,58
36243001	Jugendtreff Enzberg	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	20.400,00	18.700,00	18.271,93
36243001	Jugendtreff Enzberg	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.000,00	1.800,00	1.622,52
36243001	Jugendtreff Enzberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00	3.900,00	3.876,73
36243001				26.600,00	24.400,00	23.771,18
36243004	Jugendhaus Mülacker	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	182.700,00	213.500,00	203.136,91
36243004	Jugendhaus Mülacker	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	17.000,00	16.700,00	18.387,29
36243004	Jugendhaus Mülacker	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.500,00	37.000,00	40.317,96
36243004	Jugendhaus Mülacker	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,40
36243004				237.200,00	267.200,00	261.846,56
36325000	Familienbildung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	78.400,00	59.300,00	59.064,68
36325000	Familienbildung	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.400,00	9.300,00	9.347,00
36325000	Familienbildung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.300,00	5.500,00	5.495,14
36325000	Familienbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.200,00	12.200,00	13.375,18
36325000	Familienbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,04
36325000				111.300,00	86.300,00	87.282,04
36325002	Familienbesucherinnen	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	14.700,00	10.100,00	11.560,95
36325002				14.700,00	10.100,00	11.560,95
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	190.200,00	153.300,00	121.626,58
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	17.700,00	14.300,00	11.800,66
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.100,00	31.500,00	27.480,11
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	1,20
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513000				247.000,00	199.100,00	160.908,55
36513001	Kiga Senderhang	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	351.600,00	397.400,00	367.498,47
36513001	Kiga Senderhang	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	32.800,00	37.000,00	32.837,80
36513001	Kiga Senderhang	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.400,00	81.900,00	81.744,05
36513001	Kiga Senderhang	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513001	Kiga Senderhang	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	323,87
36513001				456.800,00	516.300,00	482.408,19
36513002	Kiga Schulstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	286.100,00	260.900,00	260.417,28
36513002	Kiga Schulstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.200,00	24.300,00	23.224,83
36513002	Kiga Schulstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.800,00	53.700,00	57.515,48
36513002	Kiga Schulstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513002	Kiga Schulstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	202,99
36513002				347.100,00	338.900,00	341.364,58
36513003	Kiga Mühlackerstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	30.478,33
36513003	Kiga Mühlackerstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	2.968,57
36513003	Kiga Mühlackerstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	6.747,78
36513003	Kiga Mühlackerstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513003				0,00	0,00	40.194,68
36513004	Kiga Pfarrgasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	643.700,00	568.700,00	532.596,19
36513004	Kiga Pfarrgasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	54.100,00	52.900,00	44.472,33
36513004	Kiga Pfarrgasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.100,00	117.100,00	116.040,80
36513004	Kiga Pfarrgasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	450,30
36513004				817.900,00	738.700,00	693.563,62
36513005	Kiga Schumannstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	624.200,00	520.000,00	524.777,99
36513005	Kiga Schumannstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	52.600,00	48.400,00	44.566,48
36513005	Kiga Schumannstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	116.100,00	107.100,00	116.696,07
36513005	Kiga Schumannstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513005	Kiga Schumannstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	431,27
36513005				792.900,00	675.500,00	686.475,81
36513006	Kiga Ringstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	355.900,00	450.900,00	435.363,08
36513006	Kiga Ringstraße	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36513006	Kiga Ringstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	33.200,00	42.000,00	37.891,94
36513006	Kiga Ringstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.400,00	92.900,00	99.326,36
36513006	Kiga Ringstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513006	Kiga Ringstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	97,79
36513006				462.500,00	585.800,00	572.683,17
36513007	Kiga Im Hagen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	325.000,00	284.400,00	295.077,23
36513007	Kiga Im Hagen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	30.500,00	26.500,00	27.913,13
36513007	Kiga Im Hagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.000,00	58.600,00	65.656,03
36513007	Kiga Im Hagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513007	Kiga Im Hagen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513007				422.500,00	369.500,00	388.650,39
36513008	Kiga Villa Emrich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	454.300,00	383.500,00	380.333,72
36513008	Kiga Villa Emrich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	42.400,00	35.700,00	32.707,42
36513008	Kiga Villa Emrich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.500,00	78.900,00	82.631,46
36513008	Kiga Villa Emrich	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513008	Kiga Villa Emrich	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	118,87
36513008				590.200,00	498.100,00	495.795,47
36513009	Kiga Stöckach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	389.800,00	348.400,00	311.857,24
36513009	Kiga Stöckach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	36.300,00	32.400,00	26.678,45
36513009	Kiga Stöckach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.400,00	71.700,00	69.825,89
36513009	Kiga Stöckach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	12,00
36513009	Kiga Stöckach	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	90,10
36513009				506.500,00	452.500,00	408.463,68
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	153.600,00	181.100,00	153.578,27
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	14.300,00	16.800,00	13.353,79
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.600,00	37.300,00	32.287,40
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513010				199.500,00	235.200,00	199.223,46
36513011	Kiga Mühlhausen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	246.400,00	269.200,00	223.636,60
36513011	Kiga Mühlhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	22.900,00	25.100,00	19.119,80
36513011	Kiga Mühlhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.900,00	55.400,00	48.990,34
36513011	Kiga Mühlhausen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	148,96
36513011				320.200,00	349.700,00	291.895,70
36513012	Kiga Storchennest	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	219.300,00	266.900,00	215.830,04
36513012	Kiga Storchennest	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	20.400,00	24.800,00	22.247,50
36513012	Kiga Storchennest	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.200,00	55.000,00	47.599,56
36513012	Kiga Storchennest	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
36513012	Kiga Storchennest	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
36513012				284.900,00	346.700,00	285.681,10
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	14.500,00	13.400,00	13.630,72
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.400,00	1.300,00	944,72
36515001	Sprachförderung Kiga Senderhang	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.900,00	2.700,00	2.823,99
36515001				18.800,00	17.400,00	17.399,43
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.200,00	8.400,00	8.432,40
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	800,00	1.126,63
36515002	Sprachförderung Kiga Schulstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	1.800,00	2.988,74
36515002				13.300,00	11.000,00	12.547,77
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	5.145,74
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	630,33
36515003	Sprachförderung Kiga Mühlackerstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	1.501,35
36515003				0,00	0,00	7.277,42
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.200,00	10.600,00	11.716,08
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	900,00	1.000,00	408,30
36515004	Sprachförderung Kiga Pfarrgasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	2.200,00	3.137,28
36515004				13.200,00	13.800,00	15.261,66
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	12.900,00	12.300,00	6.709,88
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.200,00	1.200,00	445,96
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.700,00	2.500,00	1.306,04
36515005	Sprachförderung Kiga Schumannstraße	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	111,53

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
36515005				16.800,00	16.000,00	8.573,41
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	10.900,00	10.400,00	11.333,99
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.969,90
36515006	Sprachförderung Kiga Ringstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	2.100,00	5.017,70
36515006				14.200,00	13.500,00	18.321,59
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	17.000,00	18.400,00	14.826,86
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.600,00	1.800,00	1.322,85
36515007	Sprachförderung Kiga im Hagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.500,00	3.800,00	3.617,19
36515007				22.100,00	24.000,00	19.766,90
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	9.500,00	7.800,00	2.943,47
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	900,00	600,00	178,58
36515008	Sprachförderung Kiga Villa Emrich	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000,00	3.100,00	562,03
36515008				12.400,00	11.500,00	3.684,08
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	6.800,00	6.700,00	6.275,02
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	600,00	600,00	558,67
36515009	Sprachförderung Kiga Stöckach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	1.757,33
36515009				8.800,00	8.700,00	8.591,02
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr. Straße 9/1	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	3.400,00	6.700,00	5.202,69
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr. Straße 9/1	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	300,00	700,00	462,19
36515010	Sprachförderung Kiga St. Andr. Straße 9/1	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00	1.400,00	1.225,67
36515010				4.400,00	8.800,00	6.890,55
36515011	Sprachförderung Kiga Mülhausen	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	800,00	0,00
36515011				0,00	800,00	0,00
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	7.200,00	6.900,00	8.029,47
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	700,00	700,00	716,35
36515012	Sprachförderung Kiga Storchennest	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	1.500,00	2.361,78
36515012				9.400,00	9.100,00	11.107,60
36515062	KIGA Fortbildung	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
36515062				0,00	0,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	11.500,00	11.300,00	11.016,61
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	977,91
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	2.300,00	2.392,71
42411000				15.000,00	14.700,00	14.387,23
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	45.300,00	17.300,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.200,00	1.400,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.300,00	7.600,00	0,00
42411001				58.800,00	26.300,00	0,00
42413002	Mörke Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	22.900,00	21.600,00	21.092,64
42413002	Mörke Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.200,00	2.000,00	1.876,38
42413002	Mörke Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.700,00	4.500,00	4.505,40
42413002				29.800,00	28.100,00	27.474,42
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	47.600,00	47.065,67
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	4.500,00	4.157,70
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.800,00	10.458,56
42413004				0,00	61.900,00	61.681,93
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	52.300,00	28.500,00	25.655,68
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.900,00	2.600,00	3.337,72
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.700,00	5.800,00	8.137,56
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
42413005				67.900,00	36.900,00	37.134,96
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	44.100,00	9.300,00	0,00
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.100,00	800,00	0,00
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.000,00	1.500,00	0,00
42413006				57.200,00	11.600,00	0,00
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	22.000,00	24.700,00	24.039,68
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100,00	2.300,00	2.102,20
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.500,00	5.100,00	5.104,29
42413007				28.600,00	32.100,00	31.246,17
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	38.600,00	37.533,62
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	3.600,00	3.196,80
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.000,00	8.006,35
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
42413008				0,00	50.200,00	48.740,77
42413009	MZH Mülhausen (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	19.800,00	19.600,00	20.225,61
42413009	MZH Mülhausen (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.900,00	1.800,00	1.764,78
42413009	MZH Mülhausen (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100,00	4.000,00	4.585,94
42413009				25.800,00	25.400,00	26.576,33
51105000	Stadtplanung	40110000	Dienstaufwand Beamte	82.500,00	72.400,00	63.472,93
51105000	Stadtplanung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	402.800,00	388.000,00	272.662,50
51105000	Stadtplanung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	74.500,00	60.200,00	61.705,97
51105000	Stadtplanung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	37.500,00	36.100,00	29.069,40
51105000	Stadtplanung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.900,00	79.900,00	56.058,81
51105000	Stadtplanung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	5.444,00
51105000				680.200,00	636.600,00	488.413,61
51115000	Geoinformation	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	175.300,00	179.000,00	165.054,32
51115000	Geoinformation	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	16.300,00	16.600,00	15.439,63
51115000	Geoinformation	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.000,00	36.900,00	36.175,71
51115000	Geoinformation	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	4,00
51115000				227.600,00	232.500,00	216.673,66
52105000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwand Beamte	229.800,00	189.900,00	205.247,26
52105000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	285.200,00	281.600,00	248.787,85
52105000	Bauordnung	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	196.000,00	156.600,00	166.087,65
52105000	Bauordnung	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	26.600,00	26.200,00	17.928,27
52105000	Bauordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.600,00	58.000,00	54.241,36
52105000	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	16.480,00
52105000	Bauordnung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
52105000				796.200,00	712.300,00	708.772,39
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	2.700,00	2.710,22
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	300,00	240,86
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	600,00	1.034,96
52203000				0,00	3.600,00	3.986,04
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40110000	Dienstaufwand Beamte	11.100,00	9.400,00	7.417,57
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	7.500,00	3.500,00	3.990,86
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
52305000	Denkmalschutz und Pflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	480,00
52305000				18.600,00	12.900,00	11.888,43
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	343.800,00	388.900,00	292.716,57
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	32.000,00	36.200,00	26.806,23
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.700,00	80.100,00	57.313,01
54105001				446.500,00	505.200,00	376.835,81
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	69.200,00	73.400,00	61.715,52
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.400,00	6.800,00	5.475,45
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.200,00	15.100,00	13.852,20
54601001				89.800,00	95.300,00	81.043,17
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	238.500,00	229.500,00	142.015,99
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	22.300,00	21.400,00	12.867,94
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.100,00	47.200,00	27.677,30
55105003				309.900,00	298.100,00	182.561,23
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40110000	Dienstaufwand Beamte	31.700,00	29.200,00	29.407,10
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	56.300,00	63.600,00	61.283,04
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	15.100,00	10.800,00	10.955,03
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.200,00	5.900,00	5.522,96
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.600,00	13.000,00	17.108,73
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	3.204,00
55305010				119.900,00	122.500,00	127.480,86
55505000	Stadtwald Mühllacker(Umsatzsteuereinheit)	40110000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0,00	1.709,22
55505000	Stadtwald Mühllacker(Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	629,71
55505000	Stadtwald Mühllacker(Umsatzsteuereinheit)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	0,00	0,00	29.359,46
55505000	Stadtwald Mühllacker(Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
55505000	Stadtwald Mühllacker(Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	876,25
55505000	Stadtwald Mühllacker(Umsatzsteuereinheit)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
55505000				0,00	0,00	32.574,64
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	40110000	Dienstaufwand Beamte	18.300,00	16.800,00	16.542,87
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	156.900,00	190.800,00	207.707,74
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	10.100,00	6.200,00	-33.024,38
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	14.600,00	17.800,00	17.722,26
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.200,00	39.300,00	42.271,77
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	648,00
55505100				232.100,00	270.900,00	251.868,26
56105000	Klimaschutzmanagement	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	105.300,00	70.700,00	27.861,81
56105000	Klimaschutzmanagement	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	9.800,00	6.600,00	2.471,15
56105000	Klimaschutzmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.700,00	14.600,00	6.112,08
56105000				136.800,00	91.900,00	36.445,04
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40110000	Dienstaufwand Beamte	18.300,00	16.800,00	18.252,27
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	69.700,00	68.800,00	66.272,87
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte	10.100,00	6.200,00	165.217,71
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.500,00	6.400,00	6.090,55
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.300,00	14.200,00	13.690,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	640,00
57105000				118.900,00	112.400,00	270.163,40
57303000	Uhländbau	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	51.200,00	50.500,00	49.381,00
57303000	Uhländbau	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.700,00	4.700,00	4.204,22
57303000	Uhländbau	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.500,00	10.400,00	10.615,44
57303000				66.400,00	65.600,00	64.200,66
57505000	Tourismus Allgemein	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte	26.800,00	24.800,00	23.574,52
57505000	Tourismus Allgemein	40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.500,00	2.300,00	2.103,96
57505000	Tourismus Allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.500,00	5.200,00	5.325,28
57505000	Tourismus Allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
57505000				34.800,00	32.300,00	31.003,76
				27.641.700,00	25.541.700,00	24.173.776,10
Zusammenstellung nach Sachkonten:				Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
40110000	Dienstaufwand Beamte			2.031.100,00	1.807.400,00	1.757.025,25
40120000	Dienstaufwand Beschäftigte			18.037.600,00	16.803.100,00	15.519.316,24
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			181.300,00	194.600,00	175.835,15
40210000	Zusatzversorgungskasse Beamte			1.805.800,00	1.449.900,00	1.630.910,34
40220000	Zusatzversorgungskasse Beschäftigte			1.630.700,00	1.529.200,00	1.381.798,11
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte			3.653.100,00	3.457.700,00	3.407.959,18
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete			122.800,00	121.700,00	113.052,36
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			9.400,00	9.300,00	2.642,34
44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit			169.900,00	168.800,00	185.237,13
Summe				27.641.700,00	25.541.700,00	24.173.776,10

Budgeteinheit

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- BE. 02 -

Budgeteinheit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	125.500,00	141.300,00	102.698,35
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42110003	Brandschutzmaßnahmen	21.000,00	32.000,00	31.629,59
11103002				147.000,00	173.800,00	134.327,94
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.400,00	21.000,00	29.205,03
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	788,67
11255000				18.400,00	22.000,00	29.993,70
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	86.400,00	26.100,00	1.992,54
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	200,00	91,00
12223000				86.600,00	26.300,00	2.083,54
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.700,00	1.900,00	3.466,05
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	200,00	114,50
12223001				9.900,00	2.100,00	3.580,55
12223003	Stadtt.-Rath.-Lomers.Mühlack.Str.8 (alt)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.100,00	800,00	0,00
12223003	Stadtt.-Rath.-Lomers.Mühlack.Str.8 (alt)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	91,00
12223003				1.100,00	800,00	91,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.300,00	1.000,00	1.435,56
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	62,00
12223004				1.300,00	1.000,00	1.497,56
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.500,00	33.900,00	25.256,95
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	15.452,40
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42110003	Brandschutzmaßnahmen	22.100,00	17.800,00	12.819,35
12605000				85.600,00	66.700,00	53.528,70
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	361,00
12605001				0,00	0,00	361,00
12605009	BHKW alte Feuerwache (Umsatzsteuerein.)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000,00	0,00	1.262,78
12605009				5.000,00	0,00	1.262,78
12805000	Katastrophenschutz	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.600,00	3.600,00	1.880,20
12805000				3.600,00	3.600,00	1.880,20
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.500,00	17.700,00	39.245,66
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	1.000,00	251,39
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.000,00	2.900,00	1.443,46
21113000				32.000,00	21.600,00	40.940,51
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.300,00	1.900,00	686,54
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42110003	Brandschutzmaßnahmen	5.300,00	3.100,00	3.104,40
21113010				14.100,00	5.500,00	3.790,94
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.900,00	26.200,00	113.612,67
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	45,34
21113020	Grundschule Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	7.500,00	11.000,00	1.163,27
21113020				23.900,00	37.700,00	114.821,28
21113030	Grundschule Lienzingen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.300,00	22.600,00	6.203,42
21113030	Grundschule Lienzingen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	843,15
21113030	Grundschule Lienzingen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	4.400,00	5.300,00	4.589,09
21113030				16.700,00	29.900,00	11.635,66
21113040	Grundschule Großglattbach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.100,00	25.700,00	8.235,24
21113040	Grundschule Großglattbach	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	13,67
21113040	Grundschule Großglattbach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	8.300,00	10.000,00	6.908,74
21113040				48.900,00	36.200,00	15.157,65
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.600,00	13.200,00	10.986,19
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	10.000,00	7.000,00	15.379,12
21113050	Hartfeld-Grundschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	85.100,00	74.900,00	7.796,60
21113050				109.700,00	95.100,00	34.161,91
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.000,00	18.000,00	16.926,75
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	15.900,00	15.300,00	23.006,79
21113060				34.900,00	35.300,00	39.933,54
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	408.200,00	95.100,00	116.616,19
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	13.000,00	448,11
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	37.500,00	16.800,00	12.211,42
21113070				450.700,00	124.900,00	129.275,72
21113074	BHKW Schillerschule (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000,00	15.200,00	3.641,36
21113074				3.000,00	15.200,00	3.641,36
21113100	(SB) Grundschule Heidenwäldle (ab 2021)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0,00	129,32
21113100				0,00	0,00	129,32
21143000	Mörike Realschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.000,00	23.900,00	30.206,76
21143000	Mörike Realschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	2.000,00	4.820,94
21143000	Mörike Realschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	17.000,00	16.200,00	32.688,75
21143000				51.000,00	42.100,00	67.716,45
21143001	BHKW Mörike-Reals. (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.600,00	19.200,00	6.475,12
21143001				7.600,00	19.200,00	6.475,12
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	82.300,00	66.700,00	74.989,86
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000,00	5.000,00	5.394,72
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42110003	Brandschutzmaßnahmen	51.900,00	35.400,00	27.700,92
21163000				140.200,00	107.100,00	108.085,50
21223000	Uhland-Förderschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.200,00	24.700,00	77.926,81
21223000	Uhland-Förderschule	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	2.000,00	319,98
21223000	Uhland-Förderschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	7.700,00	9.000,00	18.080,05
21223000				20.900,00	35.700,00	96.326,84
25203000	Museum Mühlacker	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.100,00	19.300,00	9.824,48
25203000	Museum Mühlacker	42110003	Brandschutzmaßnahmen	4.900,00	6.200,00	16.746,48
25203000				26.000,00	25.500,00	26.570,96

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
25203002	Museum Lienzingen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.600,00	2.000,00	5.302,83
25203002	Museum Lienzingen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.300,00	1.400,00	4.107,83
25203002				8.900,00	3.400,00	9.410,66
27105000	Volkshochschule	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	700,00	900,00	710,37
27105000	Volkshochschule	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	216,60
27105000				700,00	900,00	926,97
27205000	Stadtbücherei	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.400,00	2.600,00	6.746,69
27205000	Stadtbücherei	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.100,00	1.100,00	37,32
27205000				54.500,00	3.700,00	6.784,01
29105000	Kirchen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.700,00	18.100,00	7.640,79
29105000				24.700,00	18.100,00	7.640,79
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.800,00	19.900,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	4.000,00	3.800,00	0,00
31451000				20.800,00	24.700,00	0,00
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	1.187,93
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	4.833,22
31451001				0,00	0,00	6.021,15
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	7.116,20
31451003				0,00	0,00	7.116,20
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	110,19
31451004				0,00	0,00	110,19
31451099	Sozi.Einr.f.Obdachlo.-sonst.eig.Objekte	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	802,30
31451099				0,00	0,00	802,30
31452000	Sozi.Einrich.f.Obdach.Angem.Gebäu.(Plan)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.100,00	2.000,00	0,00
31452000				1.100,00	2.000,00	0,00
31452099	Sozi.Einr.f.Obdachlo.-sonst.ang.Objekte	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	17,35
31452099				0,00	0,00	17,35
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
31453000				1.000,00	0,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.300,00	21.700,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	7.700,00	600,00	0,00
31471000				56.000,00	23.300,00	0,00
31471001	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	69,75
31471001				0,00	0,00	69,75
31471002	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.8	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	5.358,86
31471002				0,00	0,00	5.358,86
31471003	Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	59,18
31471003				0,00	0,00	59,18
31471005	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 9	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	288,01
31471005				0,00	0,00	288,01
31471006	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Fri.Mün.st29	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	464,87
31471006				0,00	0,00	464,87
31471009	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Rapp Str. 10	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	4.274,74
31471009	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Rapp Str. 10	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
31471009				0,00	0,00	4.274,74
31472000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70.300,00	56.200,00	0,00
31472000				70.300,00	56.200,00	0,00
31472004	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.123	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	193,35
31472004				0,00	0,00	193,35
31472007	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Dorfwesens.45	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	2.826,87
31472007				0,00	0,00	2.826,87
31472027	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G-Neuwies. 35 4OG	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	1.307,72
31472027				0,00	0,00	1.307,72
31472032	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G-Wiernsh.st.38/1	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	86,36
31472032				0,00	0,00	86,36
31472033	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G-Wiernsh.st.38/2	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	93,30
31472033				0,00	0,00	93,30
31472036	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G-Klotzbergstr.14	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	1.831,71
31472036				0,00	0,00	1.831,71
31472038	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G-Mühlackerst.34a	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	161,19
31472038				0,00	0,00	161,19
31472044	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G-Ilting.Str1	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	123,05
31472044				0,00	0,00	123,05
31472099	Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-sons.ang.Obj.	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	15.430,86
31472099				0,00	0,00	15.430,86
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtl./Asylbew.	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	159,09
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtl./Asylbew.	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	0,00	0,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtl./Asylbew.	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
31473000				1.000,00	0,00	159,09
36243001	Jugendtreff Enzberg	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	700,00	700,00	1.734,21
36243001	Jugendtreff Enzberg	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	91,00
36243001				700,00	700,00	1.825,21
36243002	Jugendraum Großglatbach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	600,00	0,00	0,00
36243002				600,00	0,00	0,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.400,00	8.400,00	8.290,61
36243004	Jugendhaus Mühlacker	42110003	Brandschutzmaßnahmen	3.600,00	2.600,00	1.859,58
36243004				14.000,00	11.000,00	10.150,19
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	396,67
36513000				500,00	500,00	396,67
36513001	Kiga Senderhang	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.400,00	17.900,00	4.041,67
36513001	Kiga Senderhang	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.081,71
36513001	Kiga Senderhang	42110003	Brandschutzmaßnahmen	300,00	300,00	202,89
36513001				7.700,00	19.200,00	5.326,27

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
36513002	Kiga Schulstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.600,00	2.100,00	1.374,47
36513002	Kiga Schulstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	744,83
36513002	Kiga Schulstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.100,00	1.200,00	509,31
36513002				3.700,00	4.300,00	2.628,61
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.600,00	2.000,00	4.312,59
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	986,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.600,00	1.600,00	817,10
36513003				4.200,00	4.600,00	6.115,69
36513004	Kiga Pfarrgasse	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.000,00	32.300,00	9.871,01
36513004	Kiga Pfarrgasse	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	2.000,00	2.286,76
36513004	Kiga Pfarrgasse	42110003	Brandschutzmaßnahmen	300,00	200,00	650,09
36513004				43.300,00	34.500,00	12.807,86
36513005	Kiga Schumannstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.200,00	7.400,00	7.432,36
36513005	Kiga Schumannstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	2.000,00	3.385,75
36513005	Kiga Schumannstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	400,00	700,00	227,34
36513005				8.600,00	10.100,00	11.045,45
36513006	Kiga Ringstraße	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	3.400,00	5.644,97
36513006	Kiga Ringstraße	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	2.000,00	989,22
36513006	Kiga Ringstraße	42110003	Brandschutzmaßnahmen	600,00	600,00	397,11
36513006				5.600,00	6.000,00	7.031,30
36513007	Kiga Im Hagen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.400,00	6.900,00	2.785,61
36513007	Kiga Im Hagen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	1.000,00	586,43
36513007	Kiga Im Hagen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	45,50
36513007				13.400,00	7.900,00	3.417,54
36513008	Kiga Villa Emrich	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	600,00	8.900,00	10.059,99
36513008	Kiga Villa Emrich	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	966,28
36513008	Kiga Villa Emrich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.400,00	2.400,00	1.663,26
36513008				4.000,00	12.300,00	12.689,53
36513009	Kiga Stöckach	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.600,00	25.900,00	6.538,86
36513009	Kiga Stöckach	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.397,66
36513009	Kiga Stöckach	42110003	Brandschutzmaßnahmen	400,00	400,00	385,19
36513009				28.000,00	27.300,00	8.321,71
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.100,00	2.900,00	36.661,62
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.379,55
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42110003	Brandschutzmaßnahmen	300,00	300,00	247,54
36513010				2.400,00	4.200,00	38.288,71
36513011	Kiga Mühlhausen	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.800,00	8.300,00	12.297,49
36513011	Kiga Mühlhausen	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	182,07
36513011	Kiga Mühlhausen	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	200,00	277,83
36513011				10.000,00	9.500,00	12.757,39
36513012	Kiga Storchennest	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.600,00	11.600,00	3.868,26
36513012	Kiga Storchennest	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	820,23
36513012	Kiga Storchennest	42110003	Brandschutzmaßnahmen	400,00	400,00	353,30
36513012				11.000,00	13.000,00	5.041,79
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.200,00	12.100,00	1.685,89
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	494,28
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.000,00	1.300,00	3.434,10
36513050				15.200,00	14.400,00	5.614,27
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.500,00	3.200,00	2.553,15
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	13.372,70
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	151,00
36513051				9.500,00	4.200,00	16.076,85
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.300,00	5.100,00	4.963,29
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.135,26
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	100,00	100,00	240,55
36513052				6.400,00	6.200,00	6.339,10
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500,00	2.900,00	6.527,24
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	500,00	0,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.300,00	2.000,00	1.460,51
36513053				6.800,00	5.400,00	7.987,75
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.100,00	5.900,00	19.527,73
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.400,00	2.500,00	1.970,44
42411000				17.000,00	8.900,00	21.498,17
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.700,00	12.400,00	18.422,80
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	12.000,00	5.000,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	8.000,00	7.100,00	11.075,56
42411001				43.700,00	24.500,00	29.498,36
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.900,00	17.400,00	15.700,31
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	88,97
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	2.300,00	2.500,00	1.039,55
42413000				21.700,00	20.400,00	16.828,83
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.100,00	5.800,00	12.697,30
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	700,00	1.400,00	1.554,91
42413002				12.300,00	7.700,00	14.252,21
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	7.656,88
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	609,29
42413003				0,00	0,00	8.266,17
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.400,00	10.300,00	15.467,68
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	300,00	200,00	1.107,68
42413004				14.200,00	11.000,00	16.575,36
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.700,00	19.400,00	24.207,71
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	116,29
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	3.500,00	2.300,00	865,27
42413005				33.700,00	22.200,00	25.189,27

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.300,00	5.400,00	20.079,88
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	5.200,00	18.000,00	515,00
42413006				19.500,00	23.400,00	20.594,88
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.800,00	9.500,00	9.846,88
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	92,17
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	1.400,00	1.500,00	1.656,26
42413007				16.700,00	11.500,00	11.595,31
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.300,00	3.500,00	51,47
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	4.900,00	400,00	178,50
42413008				13.700,00	4.400,00	229,97
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.800,00	7.400,00	1.542,72
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	2.000,00	1.798,59
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	600,00	6.600,00	717,20
42413009				3.900,00	16.000,00	4.058,51
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.600,00	89.500,00	59.560,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110003	Brandschutzmaßnahmen	200,00	500,00	718,47
52203000				37.800,00	90.000,00	60.278,47
53105000	Elektri. vers. EnBW (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100,00	0,00
53105000				0,00	100,00	0,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.300,00	183.700,00	75.419,42
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	14.000,00	14.200,00	11.489,06
54601001				56.300,00	197.900,00	86.908,48
54601003	Fahrradparkhaus (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.200,00	15.200,00	21.080,00
54601003				21.200,00	15.200,00	21.080,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.800,00	4.400,00	7.664,11
54905000				2.800,00	4.400,00	7.664,11
54905001	WC Anlage Enzgärten	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.500,00	2.000,00	14.750,12
54905001				3.500,00	2.000,00	14.750,12
54905002	WC Anlagen Sonstige	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0,00	0,00
54905002				0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgär. (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000,00	2.300,00	318,66
55101000	Gastronomie Enzgär. (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
55101000				3.000,00	2.300,00	318,66
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	36,89
55305001				0,00	0,00	36,89
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0,00	0,00
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	286,20
55305002				0,00	0,00	286,20
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.700,00	18.200,00	22.129,62
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
55305010				11.700,00	18.200,00	22.129,62
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.500,00	4.500,00	9.347,89
55505100				4.500,00	4.500,00	9.347,89
57303000	Umlandbau	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.300,00	14.800,00	24.128,77
57303000	Umlandbau	42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	1.000,00	0,00
57303000	Umlandbau	42110003	Brandschutzmaßnahmen	39.800,00	16.800,00	13.898,42
57303000				61.600,00	32.600,00	38.027,19
57303002	Backhäuser	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.100,00	100,00	0,00
57303002				60.100,00	100,00	0,00
57303004	Mühlehof	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	278,64
57303004				0,00	0,00	278,64
57305002	Kelter (Umsatzsteuereinheit)	42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.600,00	13.000,00	1.016,94
57305002	Kelter (Umsatzsteuereinheit)	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	45,50
57305002				3.600,00	13.000,00	1.062,44
57305102	Kelter Lomersheim	42110003	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	31,00
57305102				0,00	0,00	31,00
				2.235.200,00	1.785.200,00	1.603.476,90

Zusammenstellung nach Sachkonten:				Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
42110001	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen			1.747.300,00	1.349.200,00	1.248.582,68
42110002	Unterhaltung der Außenanlagen			84.500,00	84.500,00	82.927,12
42110003	Brandschutzmaßnahmen			403.400,00	351.500,00	271.967,10
Summe				2.235.200,00	1.785.200,00	1.603.476,90

Budgeteinheit 3

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- BE. 03 -

Budgeteinheit 3 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00	5.000,00	2.362,92
11255000				2.000,00	5.000,00	2.362,92
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.000,00	0,00	0,00
11335001				25.000,00	0,00	0,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	357,79
31453000				0,00	0,00	357,79
36513002	Kiga Schulstraße	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	1.668,63
36513002				0,00	0,00	1.668,63
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	131.000,00	105.000,00	106.138,72
42415000				131.000,00	105.000,00	106.138,72
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	6.927,36
52203000				0,00	0,00	6.927,36
53705004	Abfallkompostierung (Umsatzsteuereinheit)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	1.000,00	300,00
53705004				1.000,00	1.000,00	300,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	380.000,00	365.000,00	353.645,19
54105000				380.000,00	365.000,00	353.645,19
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	430.000,00	370.000,00	313.927,19
54105002				430.000,00	370.000,00	313.927,19
54105003	Verkehrsausstattung Signalanlagen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00	10.000,00	9.316,83
54105003				10.000,00	10.000,00	9.316,83
54105004	Ing. Bauwerke Brücken	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.000,00	200.000,00	47.862,82
54105004				200.000,00	200.000,00	47.862,82
54105005	Fahrbahnmarkierungen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	5.000,00	0,00
54105005				5.000,00	5.000,00	0,00
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90.000,00	200.000,00	110.138,78
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	42120009	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Technik	170.000,00	60.000,00	98.505,03
54105006				260.000,00	260.000,00	208.643,81
54105007	Feldwege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.000,00	30.000,00	30.923,19
54105007				30.000,00	30.000,00	30.923,19
54105008	Brunnen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00	13.000,00	0,00
54105008				2.000,00	13.000,00	0,00
54105009	Radwege	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00	30.000,00	196.820,75
54105009				20.000,00	30.000,00	196.820,75
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000,00	73.000,00	45.543,06
54505000				60.000,00	73.000,00	45.543,06
54601000	Parkierungseinr. (Umsatzsteuereinheit)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.000,00	3.000,00	2.407,51
54601000				3.000,00	3.000,00	2.407,51
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	1.000,00	0,00
54605000				500,00	1.000,00	0,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.000,00	5.000,00	8.175,51
54705000				6.000,00	5.000,00	8.175,51
55105000	Parkanlage Enzgärten	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.000,00	75.000,00	81.817,92
55105000				75.000,00	75.000,00	81.817,92
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.000,00	45.000,00	71.185,69
55105001				45.000,00	45.000,00	71.185,69
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.000,00	40.000,00	44.362,47
55105002				40.000,00	40.000,00	44.362,47
55105004	Brunnen (Gartenschauelände)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	5.000,00	3.126,11
55105004				5.000,00	5.000,00	3.126,11
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	130.000,00	200.000,00	62.560,94
55205000				130.000,00	200.000,00	62.560,94
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000,00	225,58
55305000				0,00	5.000,00	225,58
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000,00	100.000,00	96.357,02
55305010				100.000,00	100.000,00	96.357,02
55305011	Friedhof Ehrengräber	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500,00	5.000,00	0,00
55305011				2.500,00	5.000,00	0,00
55305012	Friedhof öffentliches Grün	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500,00	5.000,00	28.071,46
55305012				2.500,00	5.000,00	28.071,46
55305015	Friedhof Urmentafel	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00	3.000,00	3.326,05
55305015				2.000,00	3.000,00	3.326,05
55305016	Friedhof Urnenwiese	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00	1.000,00	0,00
55305016				1.000,00	1.000,00	0,00
55305017	Friedhof Plattenbeläge	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000,00	4.000,00	7.536,86
55305017				15.000,00	4.000,00	7.536,86
55305019	Friedhof Baumbestattungen	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.000,00	6.000,00	5.875,27
55305019				6.000,00	6.000,00	5.875,27
55405000	Naturschutz und Landschaftspfl.(Amt 60)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00	5.000,00	4.050,75
55405000				20.000,00	5.000,00	4.050,75
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.000,00	11.500,00	2.569,49
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42120003	Unterhaltung (Verkehrssicherung)	11.000,00	11.000,00	21.002,80
55505100				22.000,00	22.500,00	23.572,29
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000,00	15.000,00	4.674,68
55515001				15.000,00	15.000,00	4.674,68

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
57305000	Wochenmärkte	42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	500,00	0,00
57305000				500,00	500,00	0,00
				2.047.000,00	2.013.000,00	1.771.764,37

Zusammenstellung nach Sachkonten:				2026	2025	2024
42120001	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge			1.866.000,00	1.942.000,00	1.652.256,54
42120003	Unterhaltung (Verkehrssicherung)			11.000,00	11.000,00	21.002,80
42120009	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Technik			170.000,00	60.000,00	98.505,03
Summe				2.047.000,00	2.013.000,00	1.771.764,37

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 2026	Plan 2025	Ist 2024
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410012	Energiekosten Strom	50.000,00	50.000,00	47.716,60
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	6.000,00	6.000,00	5.271,97
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410015	Energiekosten Fernwärme	40.000,00	40.000,00	43.278,79
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	10.000,00	10.000,00	8.551,58
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	65.000,00	65.000,00	62.971,88
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410030	Steuern	300,00	300,00	227,53
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410031	Versicherungen	17.000,00	14.000,00	15.263,72
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410032	Müllgebühren	7.500,00	10.000,00	6.706,71
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.691,16
11103002				195.800,00	195.300,00	192.679,94
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	76,75
11145002				0,00	0,00	76,75
11205001	Datenverarbeitung, EDV	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
11205001	Datenverarbeitung, EDV	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	91,96
11205001				0,00	0,00	91,96
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	42,84
11225000				0,00	0,00	42,84
11225001	Stadtkasse	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	492,06
11225001				0,00	0,00	492,06
11245000	Gebäudemanagement	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	33,49
11245000	Gebäudemanagement	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	50,82
11245000				0,00	0,00	84,31
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410012	Energiekosten Strom	26.000,00	30.000,00	24.455,23
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410013	Energiekosten Gas	32.000,00	30.000,00	29.103,84
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.500,00	5.500,00	5.596,49
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	4.000,00	5.000,00	3.174,04
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	35.000,00	40.000,00	32.317,41
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410031	Versicherungen	1.700,00	1.700,00	1.491,28
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410032	Müllgebühren	10.500,00	20.000,00	9.412,62
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	178,17
11255000				115.200,00	132.700,00	105.729,08
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	400,00	300,00	228,55
11265000				400,00	300,00	228,55
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	2.000,00	1.784,71
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410030	Steuern	47.000,00	35.000,00	-11.266,67
11335001	Sonstiges Grundvermögen	42410040	Sonstige Kosten	500,00	8.000,00	149,60
11335001				49.000,00	45.000,00	-9.332,36
11335002	Ziegeleigelände	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
11335002	Ziegeleigelände	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	16.486,68
11335002	Ziegeleigelände	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
11335002				0,00	0,00	16.486,68
12105000	Wahlen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	300,00	0,00
12105000				100,00	300,00	0,00
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	97,29
12205000				0,00	0,00	97,29
12215000	Verkehrswesen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	4,76
12215000	Verkehrswesen	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	600,78
12215000				0,00	0,00	605,54
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	1.000,00	658,26
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410013	Energiekosten Gas	7.600,00	4.200,00	7.269,57
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	159,58
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	200,00	0,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	4.500,00	4.500,00	3.625,59
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410031	Versicherungen	300,00	300,00	252,18
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410032	Müllgebühren	300,00	300,00	202,80
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	42410040	Sonstige Kosten	300,00	500,00	76,79
12223000				14.300,00	11.200,00	12.244,77
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	1.700,00	1.300,00	1.645,53
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410013	Energiekosten Gas	6.500,00	7.000,00	5.883,65
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	600,00	600,00	568,01
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	996,01
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	300,00	57,02
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410030	Steuern	500,00	300,00	0,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410031	Versicherungen	400,00	300,00	332,56
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
12223001				11.200,00	11.300,00	9.482,78
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	30,52
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	400,00	300,00	218,52
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	798,53
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410031	Versicherungen	200,00	100,00	129,42
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00	93,60
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	300,00	500,00	0,00
12223002				1.000,00	1.000,00	1.270,59
12223003	Stadtt.-Rath.-Lomers.Mühlack.Str.8 (alt)	42410012	Energiekosten Strom	5.000,00	8.500,00	11.719,08
12223003	Stadtt.-Rath.-Lomers.Mühlack.Str.8 (alt)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	400,00	122,36
12223003	Stadtt.-Rath.-Lomers.Mühlack.Str.8 (alt)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	200,00	0,00
12223003	Stadtt.-Rath.-Lomers.Mühlack.Str.8 (alt)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	5.000,00	10.000,00	5.805,59
12223003	Stadtt.-Rath.-Lomers.Mühlack.Str.8 (alt)	42410031	Versicherungen	200,00	200,00	155,78
12223003	Stadtt.-Rath.-Lomers.Mühlack.Str.8 (alt)	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00	93,60
12223003				10.600,00	19.400,00	17.896,41

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	1.700,00	1.200,00	1.692,64
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410013	Energiekosten Gas	5.000,00	5.000,00	6.163,98
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	100,00	196,15
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	200,00	0,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	5.000,00	7.000,00	5.656,86
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410031	Versicherungen	300,00	300,00	252,18
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	100,00	100,00	87,56
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	300,00	500,00	69,38
12223004				12.700,00	14.400,00	14.118,75
12223005	Stadtt.Rath.-Lomers.IllingerStr.15 (neu)	42410012	Energiekosten Strom	5.000,00	0,00	0,00
12223005	Stadtt.Rath.-Lomers.IllingerStr.15 (neu)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	0,00	0,00
12223005	Stadtt.Rath.-Lomers.IllingerStr.15 (neu)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	5.000,00	0,00	0,00
12223005	Stadtt.Rath.-Lomers.IllingerStr.15 (neu)	42410031	Versicherungen	400,00	0,00	0,00
12223005	Stadtt.Rath.-Lomers.IllingerStr.15 (neu)	42410032	Müllgebühren	100,00	0,00	0,00
12223005	Stadtt.Rath.-Lomers.IllingerStr.15 (neu)	42410040	Sonstige Kosten	9.500,00	0,00	0,00
12223005				20.200,00	0,00	0,00
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	65,44
12225000				0,00	0,00	65,44
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	211,94
12235000				0,00	0,00	211,94
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	5.274,63
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410012	Energiekosten Strom	40.000,00	40.000,00	29.196,87
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410013	Energiekosten Gas	10.000,00	20.000,00	16.903,98
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	12.000,00	15.000,00	10.550,90
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410016	Energiekosten Pellets	25.000,00	30.000,00	18.921,83
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	5.000,00	5.500,00	3.919,21
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	35.000,00	50.000,00	37.651,53
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410030	Steuern	1.500,00	1.500,00	2.223,54
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410031	Versicherungen	8.500,00	6.500,00	8.771,82
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410032	Müllgebühren	3.500,00	4.000,00	1.664,61
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	42410040	Sonstige Kosten	6.500,00	5.000,00	6.443,51
12605000				147.000,00	177.500,00	141.522,43
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410012	Energiekosten Strom	23.000,00	20.000,00	22.842,75
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410013	Energiekosten Gas	9.000,00	10.000,00	6.722,85
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	864,01
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.000,00	2.000,00	1.573,04
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410030	Steuern	400,00	400,00	0,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410031	Versicherungen	1.800,00	1.600,00	531,64
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410032	Müllgebühren	1.300,00	1.300,00	809,30
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	42410040	Sonstige Kosten	8.000,00	15.000,00	1.643,00
12605001				46.500,00	51.300,00	34.986,59
12605009	BHKW alte Feuerwache (Umsatzsteuerein.)	42410013	Energiekosten Gas	10.000,00	0,00	0,00
12605009				10.000,00	0,00	0,00
12609000	Pandemie Feuerwehr hauptamt. Mitarbeiter	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
12609000				0,00	0,00	0,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410012	Energiekosten Strom	6.500,00	5.000,00	6.330,74
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410013	Energiekosten Gas	21.000,00	14.000,00	20.921,12
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.800,00	2.000,00	1.467,18
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	2.500,00	1.175,32
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	45.000,00	48.000,00	58.280,78
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410031	Versicherungen	1.800,00	1.500,00	1.650,59
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410032	Müllgebühren	2.800,00	2.600,00	2.949,04
21113000	Grundschule Heidenwäldle	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	125,94
21113000				81.900,00	76.600,00	92.900,71
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	500,00	98,02
21113002				300,00	500,00	98,02
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410012	Energiekosten Strom	12.000,00	12.000,00	29.472,07
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410013	Energiekosten Gas	1.500,00	1.500,00	10.069,68
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.100,00	1.600,00	2.193,52
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	4.000,00	1.500,00	3.318,64
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	42.000,00	10.000,00	38.311,99
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410030	Steuern	200,00	200,00	0,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410031	Versicherungen	3.100,00	1.200,00	2.839,32
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410032	Müllgebühren	2.000,00	3.000,00	1.918,35
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	42410040	Sonstige Kosten	1.500,00	1.000,00	1.718,12
21113010				68.400,00	32.000,00	89.841,69
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	300,00	63,09
21113012				100,00	300,00	63,09
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	2.100,00	1.800,00	2.111,92
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410013	Energiekosten Gas	12.000,00	6.000,00	12.235,40
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	600,00	500,00	526,33
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	2.500,00	1.497,09
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	5.500,00	5.500,00	4.811,27
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410031	Versicherungen	500,00	400,00	383,63
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	339,70
21113020	Grundschule Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	500,00	800,00	120,29
21113020				24.200,00	18.000,00	22.025,63
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	300,00	0,00
21113022				100,00	300,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
21113030	Grundschule Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	8.500,00	6.500,00	8.135,90
21113030	Grundschule Lienzingen	42410013	Energiekosten Gas	20.000,00	18.000,00	34.280,76
21113030	Grundschule Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.500,00	2.500,00	1.856,10
21113030	Grundschule Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	2.500,00	1.604,53
21113030	Grundschule Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	7.500,00	7.500,00	10.167,76
21113030	Grundschule Lienzingen	42410030	Steuern	100,00	100,00	0,00
21113030	Grundschule Lienzingen	42410031	Versicherungen	1.600,00	1.300,00	1.460,56
21113030	Grundschule Lienzingen	42410032	Müllgebühren	1.700,00	1.600,00	1.651,89
21113030	Grundschule Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	565,53
21113030				44.900,00	40.500,00	59.723,03
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	300,00	59,42
21113032				100,00	300,00	59,42
21113040	Grundschule Großglattbach	42410011	Energiekosten Heizöl	8.000,00	13.000,00	6.863,90
21113040	Grundschule Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	2.700,00	2.500,00	2.692,78
21113040	Grundschule Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	600,00	500,00	532,47
21113040	Grundschule Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	630,07
21113040	Grundschule Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	18.000,00	16.000,00	16.170,37
21113040	Grundschule Großglattbach	42410031	Versicherungen	700,00	600,00	571,57
21113040	Grundschule Großglattbach	42410032	Müllgebühren	800,00	800,00	661,40
21113040	Grundschule Großglattbach	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	480,30
21113040				32.300,00	34.900,00	28.602,86
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	300,00	6,07
21113042				100,00	300,00	6,07
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410012	Energiekosten Strom	14.000,00	15.000,00	11.745,90
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410013	Energiekosten Gas	36.000,00	28.000,00	41.724,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.100,00	3.000,00	3.025,20
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	1.000,00	1.866,14
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	65.000,00	55.000,00	63.772,94
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410031	Versicherungen	3.000,00	2.600,00	2.732,20
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410032	Müllgebühren	5.000,00	6.000,00	4.330,93
21113050	Hartfeld-Grundschule	42410040	Sonstige Kosten	6.500,00	5.000,00	5.823,25
21113050				135.100,00	115.600,00	135.020,56
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	300,00	0,00
21113052				100,00	300,00	0,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410012	Energiekosten Strom	20.000,00	15.000,00	19.671,72
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410013	Energiekosten Gas	65.000,00	35.000,00	66.202,76
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	8.500,00	4.200,00	8.527,49
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	1.000,00	2.060,43
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	75.000,00	70.000,00	75.891,15
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410031	Versicherungen	5.100,00	4.300,00	4.632,40
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410032	Müllgebühren	6.200,00	5.100,00	6.138,13
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	42410040	Sonstige Kosten	5.000,00	5.000,00	910,54
21113060				187.300,00	139.600,00	184.034,62
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürrm. GS	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	300,00	1,98
21113062				100,00	300,00	1,98
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410012	Energiekosten Strom	40.000,00	33.000,00	38.336,39
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410013	Energiekosten Gas	100.000,00	64.000,00	108.727,09
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.400,00	4.500,00	5.166,27
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	12.000,00	12.000,00	8.540,62
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	170.000,00	140.000,00	166.562,21
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410031	Versicherungen	7.100,00	5.500,00	10.205,28
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410032	Müllgebühren	14.000,00	12.500,00	13.764,49
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	42410040	Sonstige Kosten	5.000,00	5.000,00	1.447,38
21113070				353.500,00	276.500,00	352.749,73
21113074	BHKW Schillerschule/(Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	15.000,00	0,00	0,00
21113074				15.000,00	0,00	0,00
21143000	Mörike Realschule	42410012	Energiekosten Strom	15.000,00	13.000,00	13.449,40
21143000	Mörike Realschule	42410013	Energiekosten Gas	45.000,00	68.000,00	38.092,25
21143000	Mörike Realschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.000,00	5.000,00	3.934,42
21143000	Mörike Realschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	12.000,00	12.000,00	10.156,56
21143000	Mörike Realschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	95.000,00	90.000,00	85.650,45
21143000	Mörike Realschule	42410030	Steuern	100,00	100,00	54,44
21143000	Mörike Realschule	42410031	Versicherungen	6.800,00	7.000,00	7.466,33
21143000	Mörike Realschule	42410032	Müllgebühren	18.000,00	14.500,00	17.727,88
21143000	Mörike Realschule	42410040	Sonstige Kosten	13.000,00	13.000,00	7.315,60
21143000				209.900,00	222.600,00	183.847,33
21143001	BHKW Mörike-Reals. (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	45.000,00	0,00	0,00
21143001	BHKW Mörike-Reals. (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.188,85
21143001				45.000,00	0,00	1.188,85
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	261,04
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
21143100				0,00	0,00	261,04
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410012	Energiekosten Strom	58.000,00	55.000,00	56.860,76
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410013	Energiekosten Gas	300,00	300,00	210,58
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	8.000,00	8.000,00	5.942,15
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410015	Energiekosten Fernwärme	65.000,00	70.000,00	51.930,84
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	12.000,00	8.000,00	9.909,18
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	155.000,00	145.000,00	145.480,97
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410031	Versicherungen	18.000,00	15.200,00	16.195,55
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410032	Müllgebühren	7.500,00	6.000,00	7.102,35
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	42410040	Sonstige Kosten	5.000,00	8.000,00	1.990,78
21163000				328.800,00	315.500,00	295.623,16

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
21223000	Uhland-Förderschule	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
21223000	Uhland-Förderschule	42410012	Energiekosten Strom	11.000,00	9.000,00	11.131,09
21223000	Uhland-Förderschule	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.500,00	4.500,00	3.883,35
21223000	Uhland-Förderschule	42410015	Energiekosten Fernwärme	15.000,00	17.000,00	11.954,47
21223000	Uhland-Förderschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	3.500,00	1.701,65
21223000	Uhland-Förderschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	40.000,00	22.000,00	35.041,70
21223000	Uhland-Förderschule	42410030	Steuern	500,00	500,00	403,38
21223000	Uhland-Förderschule	42410031	Versicherungen	4.900,00	4.300,00	4.408,56
21223000	Uhland-Förderschule	42410032	Müllgebühren	2.700,00	2.600,00	2.655,01
21223000	Uhland-Förderschule	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.028,62
21223000				81.100,00	63.400,00	73.207,83
25203000	Museum Mühlacker	42410012	Energiekosten Strom	6.500,00	2.400,00	8.560,25
25203000	Museum Mühlacker	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	438,67
25203000	Museum Mühlacker	42410015	Energiekosten Fernwärme	6.500,00	6.000,00	6.095,65
25203000	Museum Mühlacker	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	15.000,00	15.000,00	11.411,19
25203000	Museum Mühlacker	42410031	Versicherungen	1.800,00	1.400,00	0,00
25203000	Museum Mühlacker	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
25203000	Museum Mühlacker	42410040	Sonstige Kosten	2.000,00	2.000,00	341,91
25203000				32.300,00	27.300,00	26.847,67
25203002	Museum Lienzingen	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.633,12
25203002	Museum Lienzingen	42410013	Energiekosten Gas	2.500,00	1.800,00	2.102,58
25203002	Museum Lienzingen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	117,56
25203002	Museum Lienzingen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	5.848,98
25203002	Museum Lienzingen	42410031	Versicherungen	0,00	300,00	0,00
25203002	Museum Lienzingen	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	262,32
25203002				2.700,00	2.300,00	9.964,56
25213000	Archiv	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	27,35
25213000				0,00	0,00	27,35
26105000	Theater	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	-260,76
26105000				0,00	0,00	-260,76
26105001	Burgtheater Löffelstolz	42410012	Energiekosten Strom	1.700,00	1.100,00	1.471,63
26105001	Burgtheater Löffelstolz	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	400,00	500,00	114,49
26105001	Burgtheater Löffelstolz	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
26105001				2.100,00	1.600,00	1.586,12
26109000	Pandemie - Theater	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
26109000				0,00	0,00	0,00
27105000	Volkshochschule	42410012	Energiekosten Strom	2.500,00	1.700,00	2.126,42
27105000	Volkshochschule	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.800,00	1.500,00	1.215,76
27105000	Volkshochschule	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	17.000,00	16.000,00	18.254,16
27105000	Volkshochschule	42410032	Müllgebühren	300,00	400,00	121,32
27105000	Volkshochschule	42410040	Sonstige Kosten	7.500,00	7.000,00	7.652,12
27105000				29.100,00	26.600,00	29.369,78
27205000	Stadtbücherei	42410012	Energiekosten Strom	13.000,00	16.000,00	7.565,55
27205000	Stadtbücherei	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	178,55
27205000	Stadtbücherei	42410015	Energiekosten Fernwärme	8.500,00	8.500,00	8.417,78
27205000	Stadtbücherei	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00
27205000	Stadtbücherei	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	41.000,00	32.000,00	39.257,14
27205000	Stadtbücherei	42410031	Versicherungen	3.400,00	3.300,00	3.411,83
27205000	Stadtbücherei	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
27205000	Stadtbücherei	42410040	Sonstige Kosten	500,00	1.000,00	0,00
27205000				67.400,00	61.800,00	58.830,85
28105000	Förderverein Enzgärten	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	694,96
28105000				0,00	0,00	694,96
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	42410012	Energiekosten Strom	5.000,00	3.800,00	4.683,36
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	1.600,00	1.818,59
28105001				7.000,00	5.400,00	6.501,95
28105002	Förderung der Heimatpflege	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	398,79
28105002				0,00	0,00	398,79
29105000	Kirchen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	248,47
29105000				0,00	0,00	248,47
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42410011	Energiekosten Heizöl	5.000,00	0,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42410012	Energiekosten Strom	95.000,00	95.000,00	284,52
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42410013	Energiekosten Gas	35.000,00	12.000,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	15.000,00	15.000,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	3.000,00	3.000,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42410031	Versicherungen	1.000,00	1.500,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42410032	Müllgebühren	20.000,00	12.000,00	0,00
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	42410040	Sonstige Kosten	15.000,00	12.000,00	67,00
31451000				189.000,00	150.500,00	351,52
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	11.519,56
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	23.503,12
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	4.411,44
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	10,70
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	370,10
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	1.065,23
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	7.090,40
31451001	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	3.983,39
31451001				0,00	0,00	51.953,94
31451002	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eig-Brühlstr.39	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	3.579,32
31451002	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eig-Brühlstr.39	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	5.332,52
31451002	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eig-Brühlstr.39	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	308,16
31451002	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eig-Brühlstr.39	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	34,08
31451002	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eig-Brühlstr.39	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	240,00
31451002	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eig-Brühlstr.39	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	347,72
31451002				0,00	0,00	9.841,80

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	27.676,57
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	1.058,02
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	4.220,12
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	525,95
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	506,44
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	3.875,32
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	621,46
31451003				0,00	0,00	38.483,88
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	1.604,71
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	24.305,33
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	4.220,13
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	42410016	Energiekosten Pellets	0,00	0,00	0,00
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	441,01
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	214,80
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.627,67
31451004				0,00	0,00	33.413,65
31451005	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Sperberweg 13	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	13.045,38
31451005	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Sperberweg 13	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	2.844,00
31451005	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Sperberweg 13	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	351,36
31451005	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Sperberweg 13	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.160,66
31451005				0,00	0,00	17.401,40
31451006	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Sperberweg 13/1	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	13.620,60
31451006	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Sperberweg 13/1	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	-2.178,26
31451006	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Sperberweg 13/1	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	347,72
31451006	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Sperberweg 13/1	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	9,84
31451006	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Sperberweg 13/1	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.136,30
31451006				0,00	0,00	12.936,20
31451008	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Dorfwi.st.66	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	180,00
31451008	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Dorfwi.st.66	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31451008				0,00	0,00	180,00
31451009	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Rapp Str. 36	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31451009				0,00	0,00	0,00
31451010	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Hartfe.Str.5	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	1.256,71
31451010	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Hartfe.Str.5	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
31451010	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Hartfe.Str.5	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31451010	Sozi.Einr.f.Obdachlo.Eig-Hartfe.Str.5	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	93,58
31451010				0,00	0,00	1.350,29
31451099	Sozi.Einr.f.Obdachlo.-sonst.eig.Objekte	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	16.574,44
31451099	Sozi.Einr.f.Obdachlo.-sonst.eig.Objekte	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	769,43
31451099	Sozi.Einr.f.Obdachlo.-sonst.eig.Objekte	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	1.092,00
31451099	Sozi.Einr.f.Obdachlo.-sonst.eig.Objekte	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	594,15
31451099	Sozi.Einr.f.Obdachlo.-sonst.eig.Objekte	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	632,39
31451099				0,00	0,00	19.662,41
31452000	Sozi.Einricht.f.Obdach.Angem.Gebäu.(Plan)	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	0,00	0,00
31452000	Sozi.Einricht.f.Obdach.Angem.Gebäu.(Plan)	42410040	Sonstige Kosten	7.500,00	0,00	0,00
31452000				9.000,00	0,00	0,00
31452001	SoziEinrichtfObdachAngemGeb.-Erlenb.st.24	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.086,86
31452001	SoziEinrichtfObdachAngemGeb.-Erlenb.st.24	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	5.142,77
31452001				0,00	0,00	6.229,63
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	130,70
31453000				0,00	0,00	130,70
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	5.000,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	42410012	Energiekosten Strom	100.000,00	120.000,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	42410013	Energiekosten Gas	50.000,00	30.000,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	20.000,00	20.000,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	42410031	Versicherungen	4.500,00	2.000,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	42410032	Müllgebühren	20.000,00	20.000,00	0,00
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-eig.Gebä.(Plan)	42410040	Sonstige Kosten	70.000,00	30.000,00	0,00
31471000				265.000,00	227.500,00	0,00
31471001	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	1.858,26
31471001	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	21.523,97
31471001	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	482,07
31471001	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	1.609,94
31471001	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	218,08
31471001	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	3.540,40
31471001	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.6	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	233,92
31471001				0,00	0,00	29.466,64
31471002	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.8	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	4.557,07
31471002	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.8	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	1.609,93
31471002	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.8	42410016	Energiekosten Pellets	0,00	0,00	0,00
31471002	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.8	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
31471002	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.8	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	215,65
31471002	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.8	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	-62,14
31471002	Sozi.Ein.f.Flücht./Asylb.Eig.-Falkenwe.8	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	4.380,16
31471002				0,00	0,00	10.700,67

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
31471003	Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	15.650,43
31471003	Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	21.794,53
31471003	Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	3.260,37
31471003	Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	157,10
31471003	Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	434,96
31471003	Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	1.823,20
31471003	Sozi.Ein.f.Flü./Asylb.Eig-Otto-Aich-St.9	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	129,76
31471003				0,00	0,00	43.250,35
31471004	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 7	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	9.891,45
31471004	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 7	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	1.770,69
31471004	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 7	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	169,62
31471004	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 7	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	6.687,20
31471004	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 7	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.568,43
31471004				0,00	0,00	20.087,39
31471005	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 9	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	10.931,58
31471005	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 9	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	-526,75
31471005	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 9	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	1.984,60
31471005	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 9	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	1.698,59
31471005	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 9	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	67,20
31471005	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 9	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.155,86
31471005				0,00	0,00	16.311,08
31471006	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Fri.Mün.st29	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31471006	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Fri.Mün.st29	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	250,36
31471006				0,00	0,00	250,36
31471007	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Lindachstr.2	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	194,46
31471007	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Lindachstr.2	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
31471007	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Lindachstr.2	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31471007				0,00	0,00	194,46
31471008	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Mergeläck. 2	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	199,36
31471008	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Mergeläck. 2	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31471008	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Mergeläck. 2	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.118,21
31471008				0,00	0,00	2.317,57
31471009	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Rapp Str. 10	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	8.073,16
31471009	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Rapp Str. 10	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	4.736,01
31471009	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Rapp Str. 10	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31471009	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Rapp Str. 10	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	689,49
31471009				0,00	0,00	13.498,66
31471099	Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-sons.eig.Obj.	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	8.595,47
31471099	Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-sons.eig.Obj.	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	1.604,03
31471099	Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-sons.eig.Obj.	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	67,20
31471099				0,00	0,00	10.266,70
31472000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	42410011	Energiekosten Heizöl	15.000,00	0,00	0,00
31472000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	42410012	Energiekosten Strom	120.000,00	40.000,00	0,00
31472000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	42410013	Energiekosten Gas	25.000,00	0,00	0,00
31472000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	25.000,00	20.000,00	0,00
31472000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	42410032	Müllgebühren	35.000,00	15.000,00	0,00
31472000	Soz.Einric.f.Flüch./Asyl.-ang.Gebä.(Plan)	42410040	Sonstige Kosten	220.000,00	0,00	0,00
31472000				440.000,00	75.000,00	0,00
31472001	So.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Albe-Schw-St.18	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.884,53
31472001	So.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Albe-Schw-St.18	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	2.449,62
31472001	So.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Albe-Schw-St.18	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	654,80
31472001	So.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Albe-Schw-St.18	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
31472001	So.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Albe-Schw-St.18	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	530,80
31472001	So.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Albe-Schw-St.18	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	4.505,04
31472001				0,00	0,00	10.024,79
31472002	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.45	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.219,76
31472002	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.45	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	141,75
31472002	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.45	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	5.841,59
31472002				0,00	0,00	7.203,10
31472003	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.96	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.968,00
31472003	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.96	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	134,40
31472003	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.96	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.400,00
31472003				0,00	0,00	4.502,40
31472004	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.123	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	5.484,30
31472004	Soz.Einr.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bahnhofst.123	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	23.414,33
31472004				0,00	0,00	28.898,63
31472005	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bismarckst.18	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	634,34
31472005	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Bismarckst.18	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.409,85
31472005				0,00	0,00	3.044,19
31472006	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Burgweg 14	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.352,43
31472006				0,00	0,00	1.352,43
31472007	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Dorfwiesens.45	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
31472007	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Dorfwiesens.45	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	946,20
31472007	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Dorfwiesens.45	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	900,00
31472007	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Dorfwiesens.45	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	404,30
31472007	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Dorfwiesens.45	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.331,24
31472007				0,00	0,00	4.581,74
31472008	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Ernst-Reu.-St 2	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	4.432,00
31472008	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Ernst-Reu.-St 2	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	163,78
31472008	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Ernst-Reu.-St 2	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	782,14
31472008				0,00	0,00	5.377,92
31472009	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Friedenstr. 17	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.696,70
31472009	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Friedenstr. 17	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	369,36
31472009	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Friedenstr. 17	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	5.679,58
31472009				0,00	0,00	7.745,64

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
31472010	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Frie.-Mü.-St49	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	11.830,79
31472010	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Frie.-Mü.-St49	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	2.507,00
31472010	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Frie.-Mü.-St49	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	3.725,08
31472010	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Frie.-Mü.-St49	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	462,75
31472010	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Frie.-Mü.-St49	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.810,83
31472010				0,00	0,00	20.336,45
31472011	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Frie.-Mü.-St59	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	4.060,00
31472011				0,00	0,00	4.060,00
31472012	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Gärtner.w.11/1	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	986,97
31472012	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Gärtner.w.11/1	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	3.591,57
31472012	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Gärtner.w.11/1	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	934,13
31472012	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Gärtner.w.11/1	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	574,38
31472012	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Gärtner.w.11/1	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.274,41
31472012				0,00	0,00	7.361,46
31472013	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Goldshaldens.4	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	2.735,07
31472013	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Goldshaldens.4	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	1.145,58
31472013	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Goldshaldens.4	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	182,52
31472013	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Goldshaldens.4	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.458,17
31472013				0,00	0,00	5.521,34
31472014	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Haldenstr. 42	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	3.574,55
31472014				0,00	0,00	3.574,55
31472015	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Haldenstr. 69	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.466,40
31472015	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Haldenstr. 69	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	570,45
31472015	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Haldenstr. 69	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	178,38
31472015	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Haldenstr. 69	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	6.078,74
31472015				0,00	0,00	8.293,97
31472017	Soz.Ein.f.Flü./Asyl.ang.G.-Haydnstr. 31	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	4.827,59
31472017				0,00	0,00	4.827,59
31472018	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.18	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	2.715,50
31472018	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.18	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	6.095,20
31472018	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.18	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	2.602,42
31472018	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.18	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.162,38
31472018				0,00	0,00	12.575,50
31472019	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.29	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	264,00
31472019	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Herm-Hes.-S.29	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.818,12
31472019				0,00	0,00	2.082,12
31472020	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Isol-Kur.-W.15	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	3.933,98
31472020	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Isol-Kur.-W.15	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	261,50
31472020	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G.-Isol-Kur.-W.15	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	14.639,80
31472020				0,00	0,00	18.835,28
31472021	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Kelterplatz 1/1	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.001,65
31472021	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Kelterplatz 1/1	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	182,52
31472021	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Kelterplatz 1/1	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	3.612,53
31472021				0,00	0,00	4.796,70
31472022	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Keplerstr. 11	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	963,81
31472022	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Keplerstr. 11	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	120,00
31472022	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Keplerstr. 11	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	3.557,80
31472022				0,00	0,00	4.641,61
31472023	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Kopernikusstr.1	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	-82,57
31472023	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Kopernikusstr.1	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	2.035,61
31472023	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Kopernikusstr.1	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	484,00
31472023	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Kopernikusstr.1	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	4.558,50
31472023				0,00	0,00	6.995,54
31472024	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.3	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.229,95
31472024	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.3	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	495,49
31472024	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.3	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	0,00	1.681,24
31472024	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.3	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	400,70
31472024	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.3	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	696,00
31472024				0,00	0,00	4.503,38
31472025	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.9	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.173,68
31472025	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.9	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31472025	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.9	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	0,00	1.979,98
31472025	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.9	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	196,80
31472025	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Loui.-Schr.St.9	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	4.176,90
31472025				0,00	0,00	7.527,36
31472026	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mart.-Lu.-S.6/1	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	1.887,33
31472026	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mart.-Lu.-S.6/1	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	548,78
31472026	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Mart.-Lu.-S.6/1	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	4.800,00
31472026				0,00	0,00	7.236,11
31472027	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Neuwies. 35 4OG	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	7.693,63
31472027	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Neuwies. 35 4OG	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	10.662,76
31472027				0,00	0,00	18.356,39
31472028	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Reichhardstr.22	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	3.312,75
31472028	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Reichhardstr.22	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.800,00
31472028				0,00	0,00	5.112,75
31472029	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Senderstr. 12	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	3.397,53
31472029	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Senderstr. 12	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	0,00	3.658,27
31472029	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Senderstr. 12	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	147,60
31472029	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Senderstr. 12	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	4.690,84
31472029				0,00	0,00	11.894,24
31472030	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Vaihingerstr. 7	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
31472030	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Vaihingerstr. 7	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	366,75
31472030	Soz.Ein.f.Flü./Asy.ang.G-Vaihingerstr. 7	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.836,20
31472030				0,00	0,00	3.202,95

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
31472031	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Wacholderweg 10	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	1.578,06
31472031	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Wacholderweg 10	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	4.170,25
31472031	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Wacholderweg 10	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	1.403,21
31472031	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Wacholderweg 10	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.400,00
31472031				0,00	0,00	9.551,52
31472032	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Wiernsh.st.38/1	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	768,85
31472032	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Wiernsh.st.38/1	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	431,46
31472032	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Wiernsh.st.38/1	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.010,32
31472032				0,00	0,00	2.210,63
31472033	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Wiernsh.st.38/2	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	2.080,33
31472033	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Wiernsh.st.38/2	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	137,70
31472033	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Wiernsh.st.38/2	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	7.689,33
31472033				0,00	0,00	9.907,36
31472034	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Zwerchstr. 19	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	176,44
31472034	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Zwerchstr. 19	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.760,00
31472034				0,00	0,00	2.936,44
31472035	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Einsteinstr. 19/2	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	6.914,72
31472035	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Einsteinstr. 19/2	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472035	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Einsteinstr. 19/2	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.382,76
31472035				0,00	0,00	9.297,48
31472036	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Klotzbergstr. 14	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
31472036	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Klotzbergstr. 14	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	4.682,89
31472036	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Klotzbergstr. 14	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	964,35
31472036	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Klotzbergstr. 14	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	147,60
31472036	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Klotzbergstr. 14	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	3.049,72
31472036				0,00	0,00	8.844,56
31472037	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Mühlackerstr. 17	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	3.000,00
31472037				0,00	0,00	3.000,00
31472038	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Mühlackerstr. 34a	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	658,70
31472038	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Mühlackerstr. 34a	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	3.019,69
31472038	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Mühlackerstr. 34a	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	387,71
31472038	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Mühlackerstr. 34a	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	863,36
31472038	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Mühlackerstr. 34a	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	394,70
31472038	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Mühlackerstr. 34a	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.800,00
31472038				0,00	0,00	7.124,16
31472039	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Parkstraße 2	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	6.421,00
31472039	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Parkstraße 2	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31472039	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Parkstraße 2	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	7.200,00
31472039				0,00	0,00	13.621,00
31472040	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Steegerstr. 4	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	644,34
31472040	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Steegerstr. 4	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	157,14
31472040	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Steegerstr. 4	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.532,12
31472040				0,00	0,00	3.333,60
31472041	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Zeppelinstr. 29	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	222,00
31472041	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Zeppelinstr. 29	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	3.606,16
31472041				0,00	0,00	3.828,16
31472042	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Enzstraße 15	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	239,60
31472042	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Enzstraße 15	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	3.000,00
31472042				0,00	0,00	3.239,60
31472044	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Illing, Str1	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	3.195,80
31472044	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Illing, Str1	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	250,00
31472044	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Illing, Str1	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	205,16
31472044	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Illing, Str1	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	212,80
31472044	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Illing, Str1	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	12.163,04
31472044				0,00	0,00	16.026,80
31472045	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Indust. Str63	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	2.400,00
31472045				0,00	0,00	2.400,00
31472048	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Mühlack. Str34a	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	3.054,67
31472048				0,00	0,00	3.054,67
31472049	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Mühlack. Str137	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31472049	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Mühlack. Str137	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	975,58
31472049				0,00	0,00	975,58
31472051	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Hindenburgst. 12	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	150,13
31472051	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Hindenburgst. 12	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	30,00
31472051	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Hindenburgst. 12	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472051				0,00	0,00	180,13
31472052	Soz.Ein.f.Flü./Asylb.-s.o.s.ang.Obj. Cont.Lie. Tor	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
31472052				0,00	0,00	0,00
31472099	Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-s.o.s.ang.Obj.	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	72,91
31472099	Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-s.o.s.ang.Obj.	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
31472099	Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-s.o.s.ang.Obj.	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31472099	Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-s.o.s.ang.Obj.	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	397,62
31472099	Sozi.Einr.f.Flücht./Asylb.-s.o.s.ang.Obj.	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	12.180,28
31472099				0,00	0,00	12.650,81
31473001	angemietete Gebäude	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
31473001	angemietete Gebäude	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
31473001	angemietete Gebäude	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
31473001	angemietete Gebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
31473001	angemietete Gebäude	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	0,00	0,00
31473001	angemietete Gebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
31473001	angemietete Gebäude	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
31473001	angemietete Gebäude	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	-1.789,03
31473001				0,00	0,00	-1.789,03
31815000	Leistungen an Flüchtlinge	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
31815000				0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	1.074,33
36215002				500,00	500,00	1.074,33
36225001	Mobile Jugendarbeit	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	336,00
36225001	Mobile Jugendarbeit	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00	210,20
36225001	Mobile Jugendarbeit	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	15.000,00	15.000,00	12.256,64
36225001	Mobile Jugendarbeit	42410032	Müllgebühren	800,00	800,00	0,00
36225001	Mobile Jugendarbeit	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	512,38
36225001				17.300,00	17.300,00	13.315,22
36225002	Schulsozialarbeit	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	4.595,68
36225002				0,00	0,00	4.595,68
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410012	Energiekosten Strom	500,00	2.000,00	212,71
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	400,00	400,00	147,87
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	400,00	400,00	167,67
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	6.000,00	2.500,00	5.164,81
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	66,21
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410032	Müllgebühren	400,00	400,00	0,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	42410040	Sonstige Kosten	800,00	800,00	412,68
36243001				8.600,00	6.600,00	6.171,95
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	1.488,69
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	42,70
36243002	Jugendraum Großglattbach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.374,39
36243002				2.100,00	2.100,00	2.905,78
36243003	Jugendraum Mühlhausen	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	35,08
36243003				0,00	0,00	35,08
36243004	Jugendhaus Mühlacker	42410012	Energiekosten Strom	6.500,00	5.000,00	6.162,65
36243004	Jugendhaus Mühlacker	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	498,28
36243004	Jugendhaus Mühlacker	42410015	Energiekosten Fernwärme	5.500,00	6.000,00	4.900,30
36243004	Jugendhaus Mühlacker	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	482,54
36243004	Jugendhaus Mühlacker	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	40.000,00	24.000,00	37.783,54
36243004	Jugendhaus Mühlacker	42410031	Versicherungen	700,00	600,00	566,70
36243004	Jugendhaus Mühlacker	42410032	Müllgebühren	800,00	800,00	737,40
36243004	Jugendhaus Mühlacker	42410040	Sonstige Kosten	800,00	800,00	234,19
36243004				55.800,00	38.700,00	51.365,60
36305000	Förderung v. Familien	42410040	Sonstige Kosten	200,00	200,00	519,19
36305000				200,00	200,00	519,19
36325000	Familienbildung	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36325000	Familienbildung	42410040	Sonstige Kosten	2.500,00	2.500,00	1.530,54
36325000				2.500,00	2.500,00	1.530,54
36335000	Jugendpflege	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	425,60
36335000				0,00	0,00	425,60
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42410030	Steuern	300,00	300,00	255,45
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	42410040	Sonstige Kosten	500,00	1.400,00	0,00
36513000				800,00	1.700,00	255,45
36513001	Kiga Senderhang	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.500,00	1.278,44
36513001	Kiga Senderhang	42410013	Energiekosten Gas	7.500,00	4.500,00	7.135,55
36513001	Kiga Senderhang	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.200,00	1.200,00	1.166,90
36513001	Kiga Senderhang	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	1.035,21
36513001	Kiga Senderhang	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	32.000,00	14.000,00	31.216,26
36513001	Kiga Senderhang	42410031	Versicherungen	600,00	500,00	523,87
36513001	Kiga Senderhang	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	512,90
36513001	Kiga Senderhang	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	123,36
36513001				45.800,00	25.200,00	42.992,49
36513002	Kiga Schulstraße	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	1.471,70
36513002	Kiga Schulstraße	42410013	Energiekosten Gas	5.500,00	3.500,00	5.386,31
36513002	Kiga Schulstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.909,45
36513002	Kiga Schulstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.000,00	957,89
36513002	Kiga Schulstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	29.000,00	28.000,00	27.489,04
36513002	Kiga Schulstraße	42410031	Versicherungen	500,00	400,00	399,22
36513002	Kiga Schulstraße	42410032	Müllgebühren	500,00	400,00	426,50
36513002	Kiga Schulstraße	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	87,44
36513002				41.500,00	37.800,00	38.127,55
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.500,00	1.154,01
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410013	Energiekosten Gas	4.000,00	4.000,00	6.486,15
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	600,00	600,00	643,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	75,63
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	7.500,00	2.000,00	15.617,86
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410031	Versicherungen	200,00	200,00	189,87
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410032	Müllgebühren	300,00	300,00	196,95
36513003	Kiga Mühlackerstraße	42410040	Sonstige Kosten	600,00	600,00	86,79
36513003				15.200,00	11.200,00	24.450,26
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	3.000,00	2.564,63
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410013	Energiekosten Gas	6.200,00	6.000,00	5.597,41
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.300,00	1.300,00	1.009,83
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	1.491,17
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	27.600,00	25.000,00	26.696,45
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410031	Versicherungen	900,00	700,00	777,01
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410032	Müllgebühren	1.000,00	900,00	867,75
36513004	Kiga Pfarrgasse	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	0,00
36513004				42.500,00	39.400,00	39.004,25

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
36513005	Kiga Schumannstraße	42410012	Energiekosten Strom	6.500,00	3.000,00	6.238,94
36513005	Kiga Schumannstraße	42410013	Energiekosten Gas	18.500,00	3.000,00	17.579,79
36513005	Kiga Schumannstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.500,00	1.000,00	2.937,63
36513005	Kiga Schumannstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	2.000,00	2.362,46
36513005	Kiga Schumannstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	38.000,00	35.000,00	40.831,11
36513005	Kiga Schumannstraße	42410031	Versicherungen	1.600,00	1.300,00	1.384,60
36513005	Kiga Schumannstraße	42410032	Müllgebühren	500,00	300,00	401,35
36513005	Kiga Schumannstraße	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	61,01
36513005				71.600,00	46.100,00	71.796,89
36513006	Kiga Ringstraße	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	2.500,00	2.648,54
36513006	Kiga Ringstraße	42410013	Energiekosten Gas	6.000,00	5.000,00	5.545,13
36513006	Kiga Ringstraße	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	800,00	902,24
36513006	Kiga Ringstraße	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	3.000,00	2.474,05
36513006	Kiga Ringstraße	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	24.000,00	24.000,00	22.121,71
36513006	Kiga Ringstraße	42410031	Versicherungen	600,00	500,00	506,33
36513006	Kiga Ringstraße	42410032	Müllgebühren	700,00	700,00	421,00
36513006	Kiga Ringstraße	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	201,11
36513006				38.800,00	37.000,00	34.820,11
36513007	Kiga Im Hagen	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	1.661,50
36513007	Kiga Im Hagen	42410013	Energiekosten Gas	11.000,00	6.000,00	10.388,66
36513007	Kiga Im Hagen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	900,00	984,09
36513007	Kiga Im Hagen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.000,00	1.155,51
36513007	Kiga Im Hagen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	26.000,00	24.000,00	25.794,55
36513007	Kiga Im Hagen	42410031	Versicherungen	700,00	500,00	582,29
36513007	Kiga Im Hagen	42410032	Müllgebühren	700,00	600,00	643,45
36513007	Kiga Im Hagen	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	91,69
36513007				43.400,00	35.500,00	41.301,74
36513008	Kiga Villa Emrich	42410012	Energiekosten Strom	7.000,00	12.000,00	5.128,06
36513008	Kiga Villa Emrich	42410013	Energiekosten Gas	10.500,00	6.500,00	9.429,29
36513008	Kiga Villa Emrich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.300,00	1.200,00	1.312,62
36513008	Kiga Villa Emrich	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	817,04
36513008	Kiga Villa Emrich	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	17.500,00	16.000,00	16.931,15
36513008	Kiga Villa Emrich	42410031	Versicherungen	800,00	600,00	670,87
36513008	Kiga Villa Emrich	42410032	Müllgebühren	900,00	700,00	814,20
36513008	Kiga Villa Emrich	42410040	Sonstige Kosten	500,00	800,00	147,27
36513008				40.500,00	39.800,00	35.250,50
36513009	Kiga Stöckach	42410012	Energiekosten Strom	2.500,00	2.200,00	2.344,08
36513009	Kiga Stöckach	42410013	Energiekosten Gas	5.000,00	4.800,00	4.704,06
36513009	Kiga Stöckach	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	1.200,00	934,20
36513009	Kiga Stöckach	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	2.500,00	1.705,01
36513009	Kiga Stöckach	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	15.000,00	14.000,00	14.351,64
36513009	Kiga Stöckach	42410031	Versicherungen	700,00	600,00	617,32
36513009	Kiga Stöckach	42410032	Müllgebühren	500,00	500,00	474,00
36513009	Kiga Stöckach	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	0,00
36513009				27.700,00	26.300,00	25.130,31
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410012	Energiekosten Strom	6.500,00	1.400,00	5.295,23
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410013	Energiekosten Gas	0,00	1.600,00	192,76
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	600,00	500,00	545,91
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.000,00	1.021,65
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	12.000,00	9.000,00	11.443,20
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410031	Versicherungen	200,00	200,00	171,36
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410032	Müllgebühren	300,00	300,00	248,68
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	0,00
36513010				21.600,00	14.500,00	18.918,79
36513011	Kiga Mühlhausen	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	1.351,90
36513011	Kiga Mühlhausen	42410013	Energiekosten Gas	5.500,00	3.200,00	5.139,38
36513011	Kiga Mühlhausen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.000,00	800,00	772,03
36513011	Kiga Mühlhausen	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	840,68
36513011	Kiga Mühlhausen	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	23.000,00	22.000,00	22.741,59
36513011	Kiga Mühlhausen	42410031	Versicherungen	600,00	400,00	464,81
36513011	Kiga Mühlhausen	42410032	Müllgebühren	400,00	400,00	379,85
36513011	Kiga Mühlhausen	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	0,00
36513011				34.500,00	30.800,00	31.690,24
36513012	Kiga Storchennest	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
36513012	Kiga Storchennest	42410012	Energiekosten Strom	6.000,00	2.000,00	5.773,82
36513012	Kiga Storchennest	42410013	Energiekosten Gas	6.500,00	5.000,00	8.113,19
36513012	Kiga Storchennest	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.400,00	1.200,00	1.161,05
36513012	Kiga Storchennest	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	5.000,00	5.000,00	4.390,66
36513012	Kiga Storchennest	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	18.000,00	16.000,00	17.195,16
36513012	Kiga Storchennest	42410031	Versicherungen	1.400,00	1.200,00	1.258,71
36513012	Kiga Storchennest	42410032	Müllgebühren	400,00	400,00	336,31
36513012	Kiga Storchennest	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	800,00	896,28
36513012				39.700,00	31.600,00	39.125,18
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	184,52
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410031	Versicherungen	700,00	600,00	615,37
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
36513051				900,00	800,00	799,89
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	123,20
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	42410031	Versicherungen	500,00	400,00	0,00
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
36513052				700,00	600,00	123,20
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42410031	Versicherungen	2.200,00	1.900,00	1.979,53
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	42410040	Sonstige Kosten	200,00	200,00	0,00
36513053				2.400,00	2.100,00	1.979,53

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
36515056	Kiga Friedrich-List-Straße	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	465,42
36515056				0,00	0,00	465,42
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	6.500,00	4.500,00	6.479,53
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	4.500,00	4.000,00	4.050,06
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.200,00	500,00	1.051,58
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410015	Energiekosten Fernwärme	0,00	14.000,00	0,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00	7,08
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	17.287,42
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.200,00	1.000,00	1.479,89
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	1.500,00	0,00
42411000				14.900,00	26.000,00	30.355,56
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	0,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	14.500,00	14.500,00	13.836,13
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.800,00	2.000,00	2.698,87
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410016	Energiekosten Pellets	10.000,00	10.000,00	6.867,27
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	2.500,00	2.500,00	2.102,91
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	47.000,00	45.000,00	47.300,07
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	5.500,00	4.700,00	5.001,90
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	0,00	2.500,00	0,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	2.000,00	429,13
42411001				83.300,00	83.200,00	78.236,28
42411900	Pandemie Ulrich von Dürmenez Turnhal.BgA	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
42411900				0,00	0,00	0,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	4.000,00	4.000,00	2.679,49
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	9.500,00	7.500,00	9.492,35
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.238,76
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	1.000,00	0,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	25.000,00	25.000,00	24.472,74
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	200,00	200,00	198,90
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.700,00	1.500,00	1.562,88
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	1.500,00	4.000,00	116,64
42413000				43.700,00	44.700,00	39.761,76
42413001	Ulrich von Dürmenez Turnhalle hoheitlich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
42413001	Ulrich von Dürmenez Turnhalle hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
42413001				0,00	0,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	5.500,00	5.500,00	5.283,04
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	37.500,00	28.000,00	36.360,50
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.200,00	2.000,00	2.095,71
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	500,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	33.000,00	30.000,00	31.558,43
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.700,00	1.300,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	4.000,00	8.000,00	0,00
42413002				84.200,00	75.300,00	75.297,68
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	1.815,57
42413003	Sporthalle Lindach Hoheitlich	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
42413003				0,00	0,00	1.815,57
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	4.800,00	4.500,00	4.677,33
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	15.700,00	10.000,00	15.326,66
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	3.000,00	2.591,69
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	3.000,00	1.500,00	2.664,84
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	29.000,00	23.000,00	27.501,17
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	200,00	200,00	104,68
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.100,00	900,00	942,53
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	700,00	700,00	634,31
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	267,54
42413004				58.000,00	44.300,00	54.710,75
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	32.000,00	32.000,00	28.916,98
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.000,00	5.200,00	2.710,70
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410015	Energiekosten Fernwärme	25.000,00	24.000,00	19.973,99
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	4.500,00	4.000,00	3.727,17
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	66.000,00	47.000,00	64.785,37
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	4.400,00	3.700,00	3.954,35
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	1.000,00	1.100,00	104,00
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	463,00
42413005				137.900,00	117.000,00	124.635,56
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410011	Energiekosten Heizöl	13.000,00	9.000,00	12.352,64
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	2.500,00	1.500,00	2.010,78
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	2.500,00	1.800,00	1.617,31
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.500,00	2.000,00	2.953,65
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410016	Energiekosten Pellets	0,00	0,00	2.787,00
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	500,00	500,00	146,00
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	18.000,00	18.000,00	13.051,05
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	1.900,00	200,00	45,36
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	800,00	600,00	642,64
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	800,00	500,00	774,95
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	500,00	918,96
42413006				44.500,00	34.600,00	37.300,34

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	4.500,00	4.000,00	4.130,33
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	17.000,00	12.300,00	0,00
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.426,89
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	849,65
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	5.539,77
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.400,00	2.300,00	1.085,68
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	0,00	600,00	0,00
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
42413007				26.400,00	22.700,00	13.032,32
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	22.000,00	12.000,00	3.542,41
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.231,51
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	15.000,00	15.000,00	10.786,69
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	100,00	100,00	0,00
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	2.500,00	1.200,00	2.373,88
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	2.000,00	2.500,00	1.176,05
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	349,90
42413008				44.600,00	33.800,00	19.460,44
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	4.000,00	7.200,00	5.584,56
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	5.000,00	6.300,00	6.442,38
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.456,32
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	34,03
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	7.000,00	0,00
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.800,00	1.700,00	1.758,51
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	400,00	500,00	733,38
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	0,00
42413009				13.200,00	25.700,00	16.009,18
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	3.000,00	1.496,45
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	9.000,00	35.000,00	29.972,06
42415000				12.000,00	38.000,00	31.468,51
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410010	Energiekosten Heizung	0,00	0,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410011	Energiekosten Heizöl	0,00	3.700,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410012	Energiekosten Strom	23.000,00	3.000,00	21.664,94
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	31.920,05
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	15.000,00	18.000,00	13.617,56
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	1.500,00	0,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410030	Steuern	17.000,00	9.500,00	6.703,07
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410031	Versicherungen	6.400,00	2.200,00	2.813,33
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410032	Müllgebühren	7.000,00	7.000,00	5.580,24
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410040	Sonstige Kosten	22.500,00	17.000,00	19.526,77
52203000				90.900,00	61.900,00	101.825,96
53101005	PV-Anlage Klärwerk Lomersheim	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	16,81
53101005				0,00	0,00	16,81
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	1.000,00	333,75
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	3.000,00	3.053,45
54105000				4.500,00	4.000,00	3.387,20
54105002	Straßen, Wege, Plätze	42410012	Energiekosten Strom	10.000,00	8.000,00	7.716,55
54105002				10.000,00	8.000,00	7.716,55
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	42710010	Betriebsstrom	350.000,00	350.000,00	285.182,17
54105006				350.000,00	350.000,00	285.182,17
54105008	Brunnen	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	4.000,00	3.374,60
54105008	Brunnen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	103,26
54105008				3.500,00	4.500,00	3.477,86
54105009	Radwege	42410012	Energiekosten Strom	200,00	200,00	0,00
54105009	Radwege	42710010	Betriebsstrom	0,00	0,00	201,72
54105009				200,00	200,00	201,72
54405000	Bundesstraßen	42410012	Energiekosten Strom	800,00	800,00	565,34
54405000				800,00	800,00	565,34
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	42410032	Müllgebühren	0,00	0,00	0,00
54505000				0,00	0,00	0,00
54601000	Parkierungseintr. (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	500,00	0,00	928,30
54601000	Parkierungseintr. (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	500,00	770,72
54601000				500,00	500,00	1.699,02
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	52.000,00	40.000,00	52.507,64
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.585,28
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	500,00	0,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	23.000,00	22.000,00	33.370,07
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	13.500,00	9.200,00	12.229,67
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	1.700,00	1.500,00	1.640,61
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	2.000,00	3.000,00	1.396,92
54601001				94.500,00	78.200,00	102.730,19
54601002	Tiefgar. Stromtankstelle (Eigenverbrauch)	42410012	Energiekosten Strom	14.000,00	0,00	9.484,82
54601002				14.000,00	0,00	9.484,82
54601003	Fahrradparkhaus (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	3.000,00	555,31
54601003	Fahrradparkhaus (Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
54601003				1.000,00	3.000,00	555,31
54601004	Fahrradgaragen (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
54601004				0,00	0,00	0,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	1.000,00	0,00
54605000				0,00	1.000,00	0,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410012	Energiekosten Strom	1.500,00	1.500,00	1.557,72
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	2.000,00	2.000,00	1.934,07
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	92,39
54705000				3.600,00	3.600,00	3.584,18

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410012	Energiekosten Strom	1.200,00	1.000,00	1.077,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.200,00	1.200,00	958,64
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410015	Energiekosten Fernwärme	3.500,00	3.200,00	3.886,40
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	24.000,00	22.000,00	22.933,02
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	42410040	Sonstige Kosten	500,00	2.000,00	0,00
54905000				30.400,00	29.400,00	28.855,06
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	25.000,00	20.000,00	22.188,47
54905001	WC Anlage Enzgärten	42410040	Sonstige Kosten	1.000,00	2.000,00	0,00
54905001				26.100,00	22.100,00	22.188,47
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	19,32
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	179,96
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	12.000,00	14.641,78
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	63,28
54905002	WC Anlagen Sonstige	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
54905002				16.300,00	12.300,00	14.904,34
54909002	Pandemie WC Anlagen Sonstige	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
54909002				0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	0,00
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	71,96
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	1.200,00
55101000	Gastronomie Enzgär.(Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	600,00	400,00	0,00
55101000				600,00	400,00	1.271,96
55105000	Parkanlage Enzgärten	42410012	Energiekosten Strom	4.000,00	4.000,00	2.776,80
55105000	Parkanlage Enzgärten	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	5.000,00	10.000,00	1.157,91
55105000				9.000,00	14.000,00	3.934,71
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42410012	Energiekosten Strom	0,00	500,00	0,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.500,00	2.500,00	2.157,39
55105001				2.500,00	3.000,00	2.157,39
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	500,00	500,00	414,19
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42410030	Steuern	100,00	100,00	5,58
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	42410031	Versicherungen	100,00	100,00	86,00
55105002				700,00	700,00	505,77
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	3.000,00	3.000,00	0,00
55105003				3.000,00	3.000,00	0,00
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	42410030	Steuern	0,00	0,00	594,59
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	489,78
55105005	Gastronomie Enzgärten Hoheitlich	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	161,64
55105005				0,00	0,00	1.246,01
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	2.495,15
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	79,97
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	1.382,21
55305000				0,00	0,00	3.957,33
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	776,62
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
55305001				0,00	0,00	776,62
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410012	Energiekosten Strom	0,00	0,00	4.289,46
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410013	Energiekosten Gas	0,00	0,00	8.385,49
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0,00	336,84
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	229,63
55305002				0,00	0,00	13.241,42
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410012	Energiekosten Strom	18.000,00	15.000,00	15.491,35
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410013	Energiekosten Gas	4.500,00	4.000,00	4.258,96
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	8.000,00	8.000,00	7.251,03
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	500,00	18,71
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410031	Versicherungen	800,00	1.000,00	505,34
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410032	Müllgebühren	14.500,00	11.500,00	13.754,89
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	191,78
55305010				46.100,00	40.000,00	41.472,06
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	0,00	0,00	1.245,39
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
55505000				0,00	0,00	1.245,39
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	3.000,00	0,00	905,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42410013	Energiekosten Gas	5.000,00	0,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	800,00	0,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42410030	Steuern	1.300,00	1.300,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	400,00	0,00	0,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42410032	Müllgebühren	400,00	0,00	187,20
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	4.500,00	0,00	99.963,35
55505100				15.400,00	1.300,00	101.055,55
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410012	Energiekosten Strom	2.000,00	2.000,00	407,17
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	100,00	100,00	81,53
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	36,03
55515001				2.100,00	2.100,00	524,73
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	200,00	200,00	0,00
57105000				200,00	200,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
57303000	Uhlandbau	42410012	Energiekosten Strom	0,00	10.000,00	0,00
57303000	Uhlandbau	42410013	Energiekosten Gas	0,00	10.000,00	0,00
57303000	Uhlandbau	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	2.000,00	0,00
57303000	Uhlandbau	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	1.500,00	3.000,00	1.092,34
57303000	Uhlandbau	42410021	Reinigung Unternehmerreinigung	16.000,00	16.000,00	12.878,49
57303000	Uhlandbau	42410030	Steuern	100,00	100,00	57,21
57303000	Uhlandbau	42410031	Versicherungen	4.300,00	4.500,00	0,00
57303000	Uhlandbau	42410032	Müllgebühren	0,00	1.500,00	26,50
57303000	Uhlandbau	42410040	Sonstige Kosten	4.000,00	5.000,00	1.025,87
57303000				25.900,00	52.100,00	15.080,41
57303002	Backhäuser	42410012	Energiekosten Strom	13.500,00	6.000,00	12.402,87
57303002	Backhäuser	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	200,00	200,00	192,65
57303002	Backhäuser	42410031	Versicherungen	500,00	600,00	17,52
57303002	Backhäuser	42410040	Sonstige Kosten	500,00	500,00	423,33
57303002				14.700,00	7.300,00	13.036,37
57305000	Wochenmärkte	42410012	Energiekosten Strom	3.600,00	800,00	3.557,98
57305000	Wochenmärkte	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	2.500,00	200,00	2.549,85
57305000				6.100,00	1.000,00	6.107,83
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	42410012	Energiekosten Strom	1.000,00	1.000,00	821,34
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	100,00	0,00
57305001				1.000,00	1.100,00	821,34
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42410012	Energiekosten Strom	1.200,00	1.000,00	988,91
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42410014	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.388,36
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42410020	Reinigung Reinigungsmittel	300,00	300,00	114,50
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42410031	Versicherungen	1.200,00	1.000,00	695,60
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
57305002				4.200,00	3.800,00	3.187,37
57305102	Kelter Lomersheim	42410031	Versicherungen	0,00	0,00	180,05
57305102	Kelter Lomersheim	42410040	Sonstige Kosten	0,00	0,00	324,54
57305102				0,00	0,00	504,59
				5.181.000,00	4.278.300,00	4.722.443,17
Zusammenstellung nach Sachkonten:				2026	2025	2024
42410010	Energiekosten Heizung			0,00	0,00	0,00
42410011	Energiekosten Heizöl			41.000,00	30.700,00	34.375,14
42410012	Energiekosten Strom			1.000.200,00	841.400,00	901.435,63
42410013	Energiekosten Gas			740.800,00	491.800,00	683.335,60
42410014	Energiekosten Wasser/ Abwasser			229.400,00	250.000,00	233.570,66
42410015	Energiekosten Fernwärme			169.000,00	188.700,00	157.757,71
42410016	Energiekosten Pellets			35.000,00	40.000,00	28.576,10
42410020	Reinigung Reinigungsmittel			124.700,00	120.400,00	92.287,27
42410021	Reinigung Unternehmerreinigung			1.620.300,00	1.430.000,00	1.609.628,43
42410030	Steuern			71.800,00	50.400,00	852,45
42410031	Versicherungen			157.100,00	126.100,00	137.518,80
42410032	Müllgebühren			197.200,00	176.400,00	149.851,48
42410040	Sonstige Kosten			444.500,00	182.400,00	407.870,01
42710010	Betriebsstrom			350.000,00	350.000,00	285.383,89
Summe				5.181.000,00	4.278.300,00	4.722.443,17

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2026 in €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
I12600023002	Feuerwehr - Neubau Feuerwache	70.000,00	0,00
I12600023005	Feuerwehr - Baumaßn. Feuerwache Lomers.	300.000,00	0,00
I12600032011	Feuerwehr-Umsetz.Löschwk.Löschw.zisterne	400.000,00	0,00
I12800032004	Katastrophensc.- Notstromverso.,Wärmeha.	50.000,00	0,00
I12800032005	Katastrophensc.-Instandset.Abrollb.Strom	25.000,00	0,00
I21101066002	GS Wendler - Zaun/Absturzsicherung	20.000,00	0,00
I21105066001	GS Hartfeld - Sanierung Schulhof	100.000,00	0,00
I21106023002	GS UvD - Sanierung	200.000,00	2.000.000,00
I21107066005	GS Schiller - Fahrradabstellanlage	20.000,00	0,00
I21140066001	MRS - Fahrradabstellanlage	100.000,00	0,00
I21160066002	THG - Fahrradabstellanlage	300.000,00	0,00
I31470023001	Neubau Flüchtlingscont.(Fundament,Ansc.)	400.000,00	0,00
I31470023003	Soz.Ein.Flü.eig.G.-Umnu.Alt.FW f.Flücht.	100.000,00	0,00
I31470023004	Soz.Ein.Flü.eig.G.-Weit.Flü.unt.ab2026ff	600.000,00	0,00
I36010060001	Naturschutzr.Ausgleichsmaßn.Trockenm.u.a	20.000,00	0,00
I36500166006	KIGA Senderhang - Starkregenschutz	200.000,00	0,00
I36500223001	KIGA Schulstr. - Elektro-,Sanitär-,Innen	20.000,00	0,00
I36505166004	KIGA Lichtholzstr.-Generalsanierung	20.000,00	0,00
I42410123001	Sporth.Lindach BgA - Neubau	10.000,00	0,00
I51100160001	SNG Enz-/Waldenserstr. - Plan.Sanierungs	10.000,00	0,00
I51100166001	SNG Enz-/Waldenserstr.-Grünfl.Marktplatz	250.000,00	0,00
I51100166003	SNG Enz-/Waldenserstr.-Hochufer Keefer	100.000,00	0,00
I51100323001	OKS Mühlhausen - Generalsanierung MZH	500.000,00	400.000,00
I51100360001	OKS Mühlhausen - Planungen Sanierungsträ	10.000,00	0,00
I51100423002	OKS Lomersh.- Generalsanierung MZH	200.000,00	0,00
I51100423004	OKS Lomersh. - KIGA Mühlackerstraße	110.000,00	0,00
I51100460001	OKS Lomersh. - Planungen Sanierungstr.	15.000,00	0,00
I51100460006	OKS Lomersh. - Ortszentrum Mehrf.beauftr	60.000,00	0,00
I51100660012	OKS Lienzingen II - Planun.Sanierungstr.	15.000,00	0,00
I51100666003	OKS Lienzingen - Ersatz Kirchenburgsteg	110.000,00	0,00
I53100023005	Photovoltaikanlagen - städt. Gebäude	250.000,00	0,00
I54100266006	Gemeindestr. - Höhenstr. Enzberg	500.000,00	2.000.000,00
I54100266007	Gemeindestr. - Goldshalde	90.000,00	0,00
I54100266036	Gemeindestr. - SWM Folgemaßnahmen	100.000,00	0,00
I54100266056	Gemeindestr. - Sommerberg II/Hundsrücken	52.000,00	0,00
I54100266057	Gemeindestr. - August-Hebenstreit-Straße	40.000,00	0,00
I54100266058	Gemeindestr. - Bahnhofstraße 82 bis 114	190.000,00	0,00
I54100266059	Gemeindestr. - Hofstraße	64.000,00	0,00
I54100266064	Gemeindestr. - Bernhardhausenstraße Ost	69.000,00	0,00
I54100366001	Signalanlagen-Umrü.LSA Lienzing.Str.	40.000,00	0,00
I54100466003	Ing.Bauwerke-Ersatzsteg über die Enz	50.000,00	0,00
I54100466004	Ing.Bauwerke-Enzbrücke Mühlhausen	250.000,00	0,00
I54100666001	Straßenbeleuchtung - Sonst.gr.Instands.	100.000,00	0,00
I54600123001	TG Stadtmitte - Generalsanierung	300.000,00	3.000.000,00
I54700066001	Förd. ÖPNV - Umbau v. Bushaltestellen	500.000,00	400.000,00
I55100166016	Spiel-u.Bolzplätze-Umb.Spielpl.Großgl.b.	35.000,00	0,00
I55100166018	Spiel-u.Bolzplätze-Eckenweiher	80.000,00	0,00
I55100366003	UTA Öffentliches Grün-Retentionsmulde Lo	250.000,00	0,00
I55200066003	Wasserbau - HWS Mühlacker(Riegeldamm)	200.000,00	1.300.000,00
I55200066004	Wasserbau - Mauer/Geländer Glattbach	400.000,00	0,00
I55200066021	Wasserbau - Alarmpegel	30.000,00	0,00
I55301066012	Friedhof - FH Enzb. Urnenwahlgr./Platten	50.000,00	0,00
I55301066018	Friedhof-FH Lienzingen,Urnenw.-Platten	50.000,00	0,00

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2026 in €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
I55301066020	Friedhof - FH Enzb.Weg bei Feld 18	15.000,00	0,00
I55301066023	Friedhof FH Lienz.Urnenba.Stele Partn.gr	55.000,00	0,00
I55301066024	Friedhof St. Peter - Stelen für Urnenba.	10.000,00	0,00
I55400060002	Naturschutzr.Ausgleichsmaßn.Artenschutzr	110.600,00	0,00
I55505123002	Forstwirtschaft BGA-Umnu.Alt.FW f.Forst	100.000,00	0,00
I57300023001	Umlandbau - Umbau, Sanierung	200.000,00	400.000,00
		8.515.600,00	9.500.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Planansätze 2026		
		SK 42210001	SK 42210002	SK 78312000
		Geräte, Ausstattungsgegen- stände €	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät €	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze €
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	6.000,00	400,00	14.000,00
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	3.000,00	2.000,00	
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	3.000,00	3.000,00	
11135000	Rechnungsprüfungsamt	2.000,00	500,00	
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	1.500,00	1.500,00	
11205001	Datenverarbeitung, EDV	3.000,00	80.000,00	50.000,00
11205002	Digitalisierung	1.500,00		
11215000	Personalverwaltung	3.000,00	1.500,00	
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	2.000,00	2.000,00	
11225001	Stadtkasse	3.000,00	2.000,00	
11245000	Gebäudemanagement	2.000,00	2.000,00	
11245001	Hochbauverwaltung	3.000,00	6.000,00	
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	15.000,00	6.000,00	
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	1.000,00	100,00	
11265001	Poststelle	3.000,00		
11265002	Infotheke	1.000,00		
11325000	Steuerabteilung, Abgabenwesen	2.000,00	800,00	
11335000	Grundstücksmanagement	2.000,00	500,00	
12105000	Wahlen	2.000,00	5.400,00	
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	2.500,00	15.000,00	
12215000	Verkehrswesen	4.000,00	2.000,00	45.000,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	1.500,00	1.500,00	
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	1.500,00	1.500,00	
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	1.500,00	1.500,00	
12223003	Stadtt.-Rath.-Lomers.Mühlack.Str.8 (alt)	1.500,00	1.500,00	
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	1.500,00	1.500,00	
12225000	Einwohnerwesen (inkl. Ausländeramt)	4.500,00	4.100,00	
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	2.500,00	7.300,00	
12255000	Sozialversicherung	1.500,00		
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	30.000,00	15.000,00	890.000,00
12605001	Feuerwehr ehrenamtliche Mitarbeiter	70.000,00	4.100,00	
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	8.000,00		
12605003	Zen.Atemschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	30.000,00		
12605004	Sonst. Servicedie. (Umsatzsteuereinheit)	5.000,00		
12605010	Jugendfeuerwehr	7.000,00		
12805000	Katastrophenschutz			110.000,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle		2.400,00	
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim		2.000,00	
21113020	Grundschule Mühlhausen		1.500,00	
21113030	Grundschule Lienzingen		2.400,00	
21113040	Grundschule Großglattbach		2.400,00	
21113050	Hartfeld-Grundschule		2.400,00	
21113060	Ulrich-von-Dürmenz Grundschule		2.400,00	
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein.Schule		7.200,00	8.000,00
21113071	Verlässliche Grundschule Schillerschule		1.500,00	
21113002	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle GS	2.500,00		
21113012	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	2.500,00		
21113022	Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen	2.500,00		
21113032	Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen	2.500,00		
21113042	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	2.500,00		
21113052	Nachmittagsbetreuung Hartfeld GS	100,00		
21113062	Nachmittagsbetreuung Ulr. von Dürm. GS	2.500,00		
21113100	(SB) Grundschule Heidenwäldle (ab 2021)	3.000,00	2.000,00	2.000,00
21113110	(SB) Wendler GS Lomersheim (ab 2021)	2.000,00	1.000,00	2.000,00
21113120	(SB) Grundschule Mühlhausen (ab 2021)	1.000,00	1.000,00	500,00
21113130	(SB) Grundschule Lienzingen (ab 2021)	1.000,00	2.000,00	3.400,00
21113134	(SB) Förderklasse Lienzingen (ab 2021)	300,00		
21113140	(SB) Grundschule Großglattbach (ab 2021)	3.000,00	1.000,00	
21113150	(SB) Hartfeld-Grundschule (ab 2021)	1.000,00	1.600,00	5.000,00
21113160	(SB) Ulrich-von-Dürmenz-GS (ab 2021)	3.000,00	2.000,00	8.500,00
21113170	(SB) Schiller-Gr./Werkr.u.Gem. (ab 2021)	5.000,00	8.000,00	40.000,00
21143000	Mörike Realschule		5.400,00	
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	9.100,00	5.700,00	48.700,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium		5.000,00	
21163100	(SB) Theodor-Heuss-Gymnasium (ab 2021)	7.000,00	13.000,00	57.600,00
21223000	Uhland-Förderschule		3.000,00	
21223100	(SB) Uhland-Förderschule (ab 2021)	3.900,00	2.500,00	10.000,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	4.000,00	5.000,00	
25203000	Museum Mühlacker	3.000,00	1.500,00	
25213000	Archiv	3.000,00	1.500,00	25.000,00
27105000	Volkshochschule	3.000,00	4.000,00	
27205000	Stadtbücherei	5.000,00	2.500,00	
31451000	Sozi.Einrich.f.Obdachlo.Eig.Gebäu.(Plan)	8.000,00		
31471000	Soz.Einric.f.Flüch./Asy.-eig.Gebä.(Plan)	30.000,00		
36215000	Einrichtungen Dritte/Stadtjugendreferat		1.500,00	
36215002	Mobile Kindersozialarbeit	3.000,00	1.000,00	
36225001	Mobile Jugendarbeit	3.000,00	5.200,00	
36225002	Schulsozialarbeit	4.000,00		
36243001	Jugendtreff Enzberg	3.000,00	600,00	

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Planansätze 2026		
		SK 42210001	SK 42210002	SK 78312000
		Geräte, Ausstattungsgegen- stände €	Unterhaltung EDV und Multifunktionsgerät €	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze €
36243004	Jugendhaus Mühlacker	5.000,00	1.800,00	
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung			15.000,00
36513001	Kiga Senderhang	2.500,00	1.000,00	
36513002	Kiga Schulstraße	2.500,00	800,00	
36513003	Kiga Mühlackerstraße	1.000,00	700,00	
36513004	Kiga Pfarrgasse	3.000,00	1.000,00	27.000,00
36513005	Kiga Schumannstraße	5.000,00	1.000,00	
36513006	Kiga Ringstraße	5.000,00	700,00	3.500,00
36513007	Kiga Im Hagen	3.000,00	800,00	
36513008	Kiga Villa Emrich	5.000,00	1.000,00	2.000,00
36513009	Kiga Stöckach	3.000,00	1.000,00	
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	3.000,00	1.000,00	
36513011	Kiga Mühlhausen	4.500,00	1.000,00	12.000,00
36513012	Kiga Storchennest	5.000,00	1.000,00	
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	5.000,00		
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	7.000,00		
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	4.500,00		
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	5.000,00		
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	6.000,00		
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	13.000,00		
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	6.000,00		
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	6.000,00		
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	5.000,00		
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	50.000,00		
51105000	Stadtplanung	2.500,00	1.500,00	
51115000	Geoinformation	3.000,00	7.000,00	
51105003	Ortskernerneuerung Mühlhausen			20.000,00
52105000	Bauordnung	3.000,00	6.000,00	
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.000,00		
52305000	Denkmalschutz und Pflege	1.000,00	100,00	
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	30.000,00	1.000,00	20.000,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	3.000,00	2.500,00	
54105002	Straßen, Wege, Plätze	1.000,00		
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	15.000,00		
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	1.000,00		
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	500,00		
55105001	Spiel- und Bolzplätze			75.000,00
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	500,00		
55105003	Grünflächenverwaltung TBA	2.000,00	500,00	
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	1.000,00		
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	2.000,00	700,00	10.000,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	20.000,00		
56105000	Klimaschutzmanagement	500,00		
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	35.000,00	300,00	
57303000	Umlandbau	3.000,00		
57305002	Kellern (Umsatzsteuereinheit)	1.000,00		

Ansatz 2026	635.900,00	301.300,00	1.504.200,00

Ansatz 2025	614.800,00	324.700,00	2.304.600,00

Finanzanlagen

(Stand 01.01.2026)

A. Betriebsvermögen

1. Kapitaleinlage Stadtwerke Mühlacker GmbH (darüber hinaus 4,5 Mio. Kapitaleinlage über EB Freibad)	8.068.692,09 €
2. Kapitaleinlage Eigenbetrieb Freibad	1.958.219,27 €
3. Stammkapital WFG	2.500,00 €
3. Genossenschaftsanteile:	
- Kreisbau Enz-Neckar e.G.	5.440,00 €
- VR-Bank Neckar-Enz	600,00 €
- Spar- und Kreditbank Niefern-Öschelbronn	150,00 €
	6.190,00 €
4. Darlehensforderungen an die Haushaltswirtschaft	211.739,73 €
5. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2.388.119,00 €
6. Kapitaleinlage Stadtbau Mühlacker GmbH & Co.KG	3.480.000,00 €
7. Kapitaleinlage Stadtbau Verwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00 €
8 Kapitalrücklage Rechenzentrum	25.674,88 €

Betriebsvermögen zusammen:

16.166.134,97 €

B. Stiftungsvermögen

Frida-Stahl-Stiftung für Altenheim-Förderverein	75.546,49 €
Albert-Haug-Stiftung für Kindergarten	45.969,61 €
Wilhelmine-Riexinger-Stiftung für bedürftige Bürger/-innen	57.000,00 €
	<u>178.516,10 €</u>

A 6a

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	19.067	13.913
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	18.909	13.755
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	158	158
2. Zweckgebundene Rücklagen	230	230
Rücklagen gesamt	19.297	14.143

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	685
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	685
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	685

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand 01.01.2026	voraussichtlicher Stand 31.12.2026
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.619	35.742
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	21.457	30.927
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	6.162	4.815
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	27.619	35.742

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	18.586	20.394
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	18.586	20.394

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	46.205	56.136
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	46.205	56.136
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	-8.550	-7.142
3. Konsolidierte Gesamtschulden	37.655	48.994

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

ÜBERSICHT

über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagezahlungen
in den Rechnungsjahren 2019-2026

Art der Steuer bzw. der Zuweisung	Planzahlen							
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
A) Eigene Steuern								
Grundsteuer A und B	3.740.651	3.724.131	3.689.231	4.043.504	3.942.481	3.837.938	3.840.000	3.840.000
Gewerbsteuer (brutto)	10.062.056	10.821.192	11.947.089	15.277.778	14.975.947	13.965.171	14.000.000	13.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.895.187	13.797.325	14.809.224	15.194.746	16.642.208	16.497.538	17.345.500	18.180.000
Umsatzsteuerbeteiligung (Familienlastenausgleich)	1.092.259	998.798	1.122.984	1.289.646	1.319.732	1.318.247	1.378.800	1.422.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.223.264	2.410.563	2.424.336	2.174.542	2.196.123	2.198.376	2.275.800	2.741.400
Hundesteuer	98.842	98.129	105.626	103.590	105.178	106.447	105.000	105.000
Vergnügungssteuer	656.958	539.774	211.149	580.019	599.932	602.537	600.000	600.000
Gewerbsteuer (Kompensationsanteil)	0	2.435.143	0	0	0	0	0	0
B) Finanzausweisungen								
Schlüsselzuweisungen	16.453.925	18.061.663	18.337.410	18.972.686	19.241.603	20.920.068	23.540.800	26.104.300
Sonstige allg. Zuweisungen	329.558	790.024	346.531	329.708	542.174	335.744	450.200	410.800
Ausgleichsleistung Geflüchtete	0	0	0	0	0	243.884	0	0
S U M M E	49.552.700	53.676.742	52.993.580	57.966.219	59.565.377	60.025.950	63.536.100	66.404.200
C) Umlagezahlungen								
Abschreibungen		4.720	14.972	19.191	150.530	150.062	0	
Gewerbsteuerumlage	1.825.473	1.429.665	854.417	1.403.330	1.360.783	1.584.106	1.324.300	1.229.700
Finanzausgleichs- umlage	7.838.218	8.511.176	8.714.994	9.712.539	9.694.948	10.217.818	10.262.900	10.705.500
Kreisumlage	9.629.304	10.205.708	10.726.146	12.525.354	13.116.695	14.563.858	15.882.000	17.681.100
Sonstige Umlagen		0	0	0	0	0	0	
S U M M E	19.292.995	20.151.269	20.310.529	23.660.414	24.322.956	26.515.844	27.469.200	29.616.300
S A L D O	30.259.705	33.525.473	32.683.051	34.305.805	35.242.421	33.510.106	36.066.900	36.787.900

BERECHNUNG SACHKOSTENBEITRÄGE 2026

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

S c h u l e	2026		Sachkosten- beitrag je Schüler	Inklusion Ausgleich für Schulträger	insgesamt
	Anzahl der Schüler	Werkreal- und Gemeinschaftsschüler			
Grund- und Werkrealschulen:					
21113000 Grundschule Heidenwäldle	122				
21113010 Wendlerschule Lomersheim	110				
21113020 Grundschule Mühlhausen	43				
21113030 Grundschule Lienzingen	95				
21113040 Grundschule Großglattbach	61				
21113050 Hartfeld-Grundschule	154				
21113060 Ulrich-v.-Dürmenz-Schule	200			3.600,00	3.600,00
21113070 Schillerschule	527	218	1.548,00	3.900,00	341.400,00
21113034 GS-Förderklasse Lienzingen	7		375,00		2.600,00
21143000 Mörike-Realschule	669		1.305,00		873.000,00
21163000 Theodor-Heuss-Gymnasium	757		1.361,00		1.030.300,00
21223000 Uhland-Förderschule	111		3.216,00		357.000,00
S U M M E N :	2.856	218			2.607.900,00

Erläuterungen:

1. Stand Schülerzahlen zum 17.11.2025
2. Die Sachkostenbeiträge entsprechen dem Verordnungsentwurf des Kultusministeriums vom 21.07.2025

Mitgliedsbeiträge
A12.1

Haushalts- Abschnitt	Empfänger	SK 44290002	
		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €
11105000	Verband Baden-Württ. Bürgermeister	200	200
11135000	Institut der Rechnungsprüfer	200	200
11145000	Institut für europäische Partnerschaften	400	400
11205001	RZ Umlage	2.200	2.000
11215002	Städtetag, Gemeindetag, Komm. Arbeitgeberverband, Dt. Städtetag	34.000	28.000
11225001	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	100	100
12215000	Verkehrswacht	400	400
12235000	Fachverband der Standesbeamten	200	200
12605001	Kreisfeuerwehrverband	1.800	1.800
25203000	Museumsverband BW	300	300
26105000	INTHEGA	2.200	2.200
27105000	Volkshochschulverband	5.000	3.700
27205000	Stadtbücherei	300	300
28105000	Förderverein Enzgärten	100	100
28105003	Schwäb. Albverein, Heimatbund, Württ. Geschichtsverein	200	100
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	100	100
36215000	Förderung Vereins- u. Jugendarbeit	500	500
36513001	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	400
36513002	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	400	400
36513003	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	200	0
36513004	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	700	700

Mitgliedsbeiträge
A12.1

Haushalts- Abschnitt	Empfänger	SK 44290002	
		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €
36513005	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	500	500
36513006	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	300	400
36513007	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	300	400
36513008	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	600	700
36513009	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	300	400
36513010	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	200	200
36513011	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	300	400
36513012	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	200	200
41405001	DRK Mühlacker	0	500
42105000	DLRG, Dt. Olympische Gesellschaft	200	200
51105000	Landschaftserhaltungsverband; Klima-Bündnis Alianza del Clima e.V.; Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	2.400	2.000
55305010	Verband der Friedhofsverwalter	100	100
55505100	Forstkammer Baden-Württ., Verein f. forstl.Standortkunde	13.500	13.500
55515001	Verband der Jagdgenossenschaften	0	100
56105000	Klimaschutzmanagement	3.000	1.500
57105000	Gewerbe,-Handels- u. Verkehrsverein, Wirtschaftsförderungsges. Nordschwarzwald	1.500	2.000
57105002	AG Fahrradfreundliche Kommunen in BW (Einzelbeträge)	2.000	2.000
57505000	Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg, Verein Hugenotten- u. Waldenserpfad	30.000	30.000
Gesamt:		105.300	97.200

Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Vereine und Verbände

Kosten- stelle	Empfänger	Sachkonten 43120000, 43170020, 43180000, 43180010, 43180030, 43390000	
		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €
11225000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	13.000	13.000
12605001	Freiwillige Feuerwehr, Kameradschaftskassen, Gast- geschenke, Jubiläen, Ehrungen	5.000	5.000
21505001	Bildungspatenschaft	6.000	5.000
21223002	Schulkindergarten Villa-Emrich	16.600	16.600
21113090	Ferienbetreuung	35.000	19.300
25203001	Zuschüsse f. Ausstellungen an einzelne Künstler	2.000	0
28105000	Kulturveranstaltungen Enzgärten (Förderverein)	44.000	54.000
26205000	Musikpflege	25.000	25.000
28105002	Heimatspflege	29.000	44.000
28105006	Senderstiftung	30.000	30.000
29105000	Beitrag zur Messmerbesoldung und zur Unterhaltung von Turm, Uhr u. Glocken	800	2.000
36500 36513 36515	Ev. u. kath. Kirchengemeinden, Anteil am Abmangel kirchl. Kindergärten; Betriebskostenzusch. Interkommunaler Kostenausgleich 40.000 € Zuweisungen an Gemeinden	8.310.000	7.379.000
36513000	Kindergärten	3.000	3.000
31605001 31605002	DRK-Heim, Zuschüsse Altenclubs, Hallenbenutzung	14.000 38.000	14.000 38.000
31805000	Sobit, Freiwilligenbüro		15.000
41405000	Krankenpflegestation	300	300
41405001	Deutsches Rotes Kreuz	1.000	1.000
42105000	Förderung des Sports, Sportverband	91.000	91.000
42105001	Jugendförderung/Sport	180.000	180.000
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	22.000	0
52305000	Denkmalschutz und Pflege	4.000	40.000

Kosten- stelle	Empfänger	Sachkonten 43120000, 43170020, 43180000, 43180010, 43180030, 43390000	
		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €
55305010	VDK	1.500	1.000
55515001	Förderung d. Acker-, Obst- und Weinbaus	20.000	20.000
57105001	Citymanagement 120.000 €	165.000	125.000
57105002	Mobilitätszentrale 45.000 €		
36511000	Kindergarten (aus Albert-Haug-Stiftung)	300	500
41401000	Krankenpflegeverein (aus Karoline-Bauer-Stiftung)	300	300
31601000	Altenheim (aus Frida-Stahl-Stiftung)	500	500
31601001	Sozialkasse (aus Wilhelmine-Riexinger-Stiftung)	300	600
Gesamt:		9.057.600	8.123.100

1. Bemessungsgrundlagen zum Finanzausgleichsgesetz im Rechnungsjahr 2024				
1.1 Steuerkraftmeßzahl gemäß § 6 FAG				
Steuerart	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Anrechnungs- hebesatz	Summe
	Euro			Euro
Grundsteuer A	38.028	340%	195%	21.810
Grundsteuer B	3.769.915	390%	185%	1.788.293
Gewerbesteuer	12.831.187	370%	290%	10.056.876
				11.866.979
Gewerbesteuerumlage	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Umlagesatz	
Aufkommen	12.831.187	370%	35,0%	1.213.761
	Gesamtbetrag	Schlüsselzahl		
Einkommensteueranteil	7.774.126.411	0,0021343		16.592.318
Fam.Lastenausgleich (§ 29 a FAC)	627.289.978	0,0021343		1.338.825
Umsatzsteueranteil	2.223.999	80%		1.779.199
Steuerkraftmeßzahl	je Einwohner	Einwohnerzahl		
	1.133,98	26.776		30.363.560
1.2 Steuerkraftsumme gemäß § 38 Abs.1 FAG				
Steuerkraftmeßzahl (Ziff.1.1)	2026			30.363.560
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG		2024		18.077.806
Steuerkraftsumme	2026	1.809,13		48.441.366
1.3 Bedarfsmeßzahl gemäß § 7 FAC 2026				
Einwohnerzahl am 30.06. d. Vorjahres ab 2016 Zensus 2011:		A (Einwohner)	26.776	
Kopfbetrag gemäß § 7 Abs. 2 FAC 2026		2.127,90		
Bedarfsmeßzahl	26.776,00 €	2.217,50 €		59.375.780
1.4 Schlüsselzahl für Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG				
Bedarfsmeßzahl nach § 7 FAG (Ziffer 1.3)				59.375.780
abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)				30.363.560
Schlüsselzahl	2024			29.012.220
1.5 Sockelgarantie				
60% der Bedarfsmeßzahl (Ziffer 1.3)				35.625.468
abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)				30.363.560
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG				5.261.908
1.6 Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (KIP)				
Steuerkraftsumme/EW (Ziffer 1.2)	2026		1.809,13 €	
Durchschnittliche Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landes			2.117,00 €	
Steuerkraftsumme Mühlacker, entsprechend dem Landesdurchschnitt			85,46%	
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:	26.776	105%	28.115	

2. Berechnung der Schlüsselzuweisungen			
2.1 Kommunale Investitionspauschale gemäß § 4 FAG			
Voraussichtlicher Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner		150,00 €	
Kommunale Investitionspauschale	2026		
Gewichtete Einwohnerzahl (Ziffer 1.6)		28.115	150,00 €
			4.217.220
2.2 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG			
Voraussichtl. Ausschüttungsquote	2026		70,00%

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: Schlüsselzahl (Ziffer 1.4)		29.012.220	70%	20.308.554
Mehrzuweisung (Ziffer 1.5)		5.261.908,00	30%	1.578.572,00
Schlüsselzuweisungen (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 31110000)				26.104.346
2.3 Familienlastenausgleich				
Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer wegen Kindergeldumstellung				
Anteil in Millionen €		Schlüsselzahl		
667		0,0021343		
(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30510000)				1.422.724
3. Berechnung der Sonstigen Zuweisungen				
3.1 Zuweisung an Große Kreisstadt gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG				
Kopfbetrag je Einwohner			5,09 €	
Zuweisung an Große Kreisstadt		26.776	5,09 €	136.379
3.2 Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG				
Kopfbetrag je Einwohner			7,12 €	
Zuweisung an Verwaltungsgemeinschaft:				
Einwohnerzahl Mühlacker : 26.776				
Einwohnerzahl Ötisheim : 4.748		31.524	7,12 €	224.451
Sonstige Zuweisungen (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 31310000)				360.830
Kindergarten				
3.3 Kindergartenförderung § 29b FAG				
gew. Kinderzahl 625,8		Zuweisung je Kind 3.375,75		2.112.544
3.4 Kleinkindförderung § 29c FAG				
gew. Kinderzahl 58,6		Zuweisung je Kind 21.684,19		1.270.694
3.6 Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG				
gew. Leitungszeit 7,08		Zuweisung je Kind 62.722,89		444.078
3.5 Förderung Aufgabenerfüllung Flucht und Migration § 29 f FAG				
0		0		50.000
(veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 31410001)				
4. Gemeindeanteil an gemeinsamen Steuern				
4.1 Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer				
Nach dem Haushaltserlaß und der Steuerschätzung beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		in Mrd. €	8,52	
Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beläuft sich auf			0,0021343	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mrd.€)		8,52 €	0,0021343	18.179.967
(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. € Multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 30220000)		1.431,00 € 0,0019157	2.741.370
5.	Berechnung der Umlagen			
5.1	Finanzausgleichsumlage gemäß § 1a FAG Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2) Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43710000)		48.441.366 22,100% 48.441.366 22,100%	10.705.542
5.2	Kreisumlage Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2) Umlagesatz Kreisumlage (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43720000)		48.441.366 36,50% 48.441.366 36,50%	Umlage 37,0 17.681.099
5.3	Gewerbesteuerumlage Voraussichtliche Gewerbesteureinnahmen Umlagesatz Berechnung: 13.000.000 (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 61105000; Sachkonto 43410000)		13.000.000 35,00% 370% 35,00%	1.229.730
6.	Verkehrslastenausgleich			
6.1	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen	6,30	2.500	15.750
6.2	Pauschale Zuweisung zur Strassenunterhaltung (veranschlagt - gerundet bei Kostenstelle 54105002; Sachkonto 31410001)	5.432	8,40	45.629
7.	Schullastenausgleich			
7.1	Sachkostenbeiträge s.besondere Anlage			
7.2	Pauschale Zuweisung für Sportstättenbau je Schüler	0	0,00	0

Bauhofverrechnung

Leistungssender (38110010):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	-4.324.300,00
Summe:		-4.324.300,00

Leistungsempfänger (48110010):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	21.700,00
11145002	Personalrat und Schwerbehindertenvertr.	18.700,00
11215002	Hauptverwaltung	300,00
11245000	Gebäudemanagement	6.900,00
11335001	Sonstiges Grundvermögen	50.400,00
12105000	Wahlen	24.300,00
12215000	Verkehrswesen	10.300,00
12223000	Stadtteil-Rathaus Enzberg	1.000,00
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	1.100,00
12223003	Stadtt.-Rath.-Lomers.Mühlack.Str.8 (alt)	100,00
12223004	Stadtteil-Rathaus-Mühlhausen	200,00
12235000	Standesamt, Personenstandswesen	1.500,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	2.000,00
12805000	Katastrophenschutz	42.100,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	16.800,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	4.700,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	6.100,00
21113030	Grundschule Lienzingen	3.200,00
21113040	Grundschule Großglattbach	8.000,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	13.700,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	19.800,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	21.700,00
21143000	Mörike Realschule	28.500,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	32.600,00
21223000	Uhland-Förderschule	22.900,00
25203000	Museum Mühlacker	3.700,00
25203001	Ausstellung (Dauer- und Sonderausstell.)	500,00
26105001	Burgtheater Löffelstelz	4.900,00
27105000	Volkshochschule	6.200,00
27205000	Stadtbücherei	6.700,00
28105001	Eigene Kulturveranstalt.	3.300,00
28105003	Heimatspflege eigene Projekte	80.300,00
31453000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.400,00
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtli./Asylbew.	6.400,00
36243001	Jugendtreff Enzberg	800,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker	1.500,00
36513001	Kiga Senderhang	7.000,00
36513002	Kiga Schulstraße	4.400,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	2.600,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	7.000,00
36513005	Kiga Schumannstraße	10.700,00
36513006	Kiga Ringstraße	20.600,00
36513007	Kiga Im Hagen	2.200,00
36513008	Kiga Villa Emrich	11.200,00
36513009	Kiga Stöckach	9.900,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	8.700,00

36513011	Kiga Mühlhausen	5.300,00
36513012	Kiga Storchennest	1.800,00
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	6.000,00
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	6.000,00
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städt. Gebäude)	6.000,00
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	6.100,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	5.300,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	100,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	400,00
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	2.700,00
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	14.700,00
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	3.100,00
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	800,00
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	5.000,00
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	21.900,00
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	42.200,00
53705000	Abfallbeseitigung	29.600,00
53705001	Auffüllplätze	800,00
53705004	Abfallkompostierung (Umsatzsteuereinheit)	64.300,00
54105000	Grünflächen (Straßenbegleitgrün)	120.100,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	1.539.600,00
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	670.300,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	1.200,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	99.100,00
54705000	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	5.000,00
55105000	Parkanlage Enzgärten	139.500,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	274.000,00
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	119.300,00
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	96.300,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	352.100,00
55405000	Naturschutz und Landschaftspfl.(Amt 60)	40.400,00
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	1.200,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	600,00
57105000	Wirtschaftsförderung Allgemein	23.300,00
57303000	Uhlandbau	6.500,00
57305000	Wochenmärkte	13.900,00
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	14.000,00
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	23.200,00
Summe:		4.324.300,00

Verrechnung Hallennutzung

Leistungssender (38110040):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	-3.100,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-700,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	-17.500,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	-69.900,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	-276.200,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	-79.200,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	-134.100,00
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	-79.000,00
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	-290.800,00
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	-131.500,00
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	-91.200,00
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	-64.900,00
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	-58.500,00
57303000	Umlandbau	-1.000,00
Summe:		-1.297.600,00

Leistungsempfänger (48110040):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	13.100,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	9.400,00
21113030	Grundschule Lienzingen	45.600,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	24.300,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	29.000,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u. Gemein. Schule	122.800,00
21143000	Mörike Realschule	173.400,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	190.100,00
21223000	Umland-Förderschule	35.800,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	41.900,00
26205000	Musikpflege	7.400,00
27105000	Volkshochschule	500,00
31605001	Förderung der Seniorenarbeit	2.900,00
36513002	Kiga Schulstraße	1.800,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	2.300,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	38.000,00
36513011	Kiga Mühlhausen	2.800,00
42105000	Förderung des Sports	555.700,00
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	800,00
Summe:		1.297.600,00

Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten

Leistungssender (38110030):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11205001	Datenverarbeitung, EDV	-279.300,00
11215000	Personalverwaltung	-171.500,00
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	-66.800,00
11225001	Stadtkasse	-113.500,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	-8.100,00
52105000	Bauordnung	-22.500,00
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	-182.300,00
Summe:		-844.000,00

Leistungsempfänger (48110030):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	173.700,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	69.300,00
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	4.700,00
12605003	Zen.Atemschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	5.300,00
21113000	Grundschule Heidenwäldle	9.900,00
21113010	Wendler Grundschule Lomersheim	9.700,00
21113020	Grundschule Mühlhausen	6.300,00
21113030	Grundschule Lienzingen	4.800,00
21113040	Grundschule Großglattbach	11.300,00
21113050	Hartfeld-Grundschule	15.400,00
21113060	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	8.800,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	40.700,00
21143000	Mörike Realschule	18.700,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	5.300,00
21223000	Uhland-Förderschule	18.100,00
25203000	Museum Mühlacker	8.400,00
26105000	Theater	8.400,00
27205000	Stadtbücherei	39.500,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker	3.600,00
36513000	Allgemeine Kindergartenverwaltung	4.500,00
36513001	Kiga Senderhang	17.500,00
36513002	Kiga Schulstraße	17.300,00
36513003	Kiga Mühlackerstraße	10.700,00
36513004	Kiga Pfarrgasse	27.300,00
36513005	Kiga Schumannstraße	19.300,00
36513006	Kiga Ringstraße	12.700,00
36513007	Kiga Im Hagen	16.300,00
36513008	Kiga Villa Emrich	17.200,00
36513009	Kiga Stöckach	16.400,00
36513010	Kiga St. Andreas-Straße 9/1	11.700,00
36513011	Kiga Mühlhausen	11.800,00
36513012	Kiga Storchennest	13.100,00
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	1.100,00
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	2.200,00
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	600,00
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	1.600,00
42413004	Käppele-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	2.000,00
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	2.200,00
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	1.700,00
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	1.300,00
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	1.600,00
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	1.200,00

52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	14.000,00
54105002	Straßen, Wege, Plätze	75.500,00
54205000	Kreisstraßen	4.200,00
54305000	Landesstraßen	5.000,00
54405000	Bundesstraßen	4.400,00
54601001	Tiefgarage Mühlehof(Umsatzsteuereinheit)	12.700,00
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	200,00
55105001	Spiel- und Bolzplätze	11.900,00
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	36.500,00
55505000	Stadtwald Mühlacker(Umsatzsteuereinheit)	6.000,00
57305002	Keltern (Umsatzsteuereinheit)	400,00
Summe:		844.000,00

Verrechnung von Mieten

Leistungssender (38110060):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	-100,00
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-7.600,00
21113030	Grundschule Lienzingen	-22.500,00
21113040	Grundschule Großglattbach	-6.600,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	-400,00
21143000	Mörike Realschule	-1.900,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	-7.700,00
36243004	Jugendhaus Mühlacker	-1.100,00
57303000	Uhlandbau	-28.100,00
Summe:		-76.000,00

Leistungsempfänger (48110060):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	1.500,00
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	4.400,00
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	5.600,00
12605003	Zen.Atenschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	2.000,00
21113034	Grundschulförderklasse Lienzingen	10.200,00
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	1.300,00
21143000	Mörike Realschule	400,00
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	1.800,00
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	400,00
26205000	Musikpflege	2.900,00
27105000	Volkshochschule	22.400,00
27205000	Stadtbücherei	7.900,00
28105002	Förderung der Heimatpflege	900,00
36243002	Jugendraum Großglattbach	6.600,00
42105000	Förderung des Sports	7.700,00
Summe:		76.000,00

Verrechnung von Ökopunkten

Leistungssender (38110050):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
55505100	Forstwirtschaft (Umsatzsteuereinheit)	-20.000,00
Summe:		-20.000,00

Leistungsempfänger (48110050):

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

Zentralwerkstätten Personalkosten Feuerwehr

Leistungssender (38110032):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-172.000,00
Summe:		-172.000,00

Leistungsempfänger (48110032):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	30.000,00
12605003	Zen.Atenschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	120.000,00
12605004	Sonst. Servicedie. (Umsatzsteuereinheit)	22.000,00
Summe:		172.000,00

Zentralwerkstätten Rechnung Stadt Feuerwehr

Leistungssender (38110034):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	-7.000,00
12605003	Zen.Atemschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	-22.000,00
12605004	Sonst. Servicedie. (Umsatzsteuereinheit)	-2.500,00
Summe:		-31.500,00

Leistungsempfänger (48110034):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	31.500,00
Summe:		31.500,00

Verrechnung Brandsicherheitswache

Leistungssender (38110070):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	-7.700,00
Summe:		-7.700,00

Leistungsempfänger (48110070):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
26205000	Musikpflege	1.600,00
28105000	Förderverein Enzgärten	700,00
28105002	Förderung der Heimatpflege	3.900,00
42105000	Förderung des Sports	1.500,00
Summe:		7.700,00

Verrechnung Veranstaltungen

Leistungssender (38110020):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	-700,00
Summe:		-700,00

Leistungsempfänger (48110020):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	100,00
27105000	Volkshochschule	200,00
28105002	Förderung der Heimatpflege	400,00
Summe:		700,00

Verrechnung EDV Schulen

Leistungssender (38110031):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
11205001	Datenverarbeitung, EDV	-35.500,00
Summe:		-35.500,00

Leistungsempfänger (48110031):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Betrag
21113100	(SB) Grundschule Heidenwäldle (ab 2021)	1.300,00
21113110	(SB) Wendler GS Lomersheim (ab 2021)	1.100,00
21113120	(SB) Grundschule Mühlhausen (ab 2021)	500,00
21113130	(SB) Grundschule Lienzingen (ab 2021)	900,00
21113140	(SB) Grundschule Großglattbach (ab 2021)	400,00
21113150	(SB) Hartfeld-Grundschule (ab 2021)	1.600,00
21113160	(SB) Ulrich-von-Dürrenz-GS (ab 2021)	1.600,00
21113170	(SB) Schiller-Gr./Werkr.u.Gem. (ab 2021)	6.600,00
21143100	(SB) Mörike-Realschule (ab 2021)	8.300,00
21163100	(SB) Theodor-Heuss-Gymnasium (ab 2021)	10.200,00
21223100	(SB) Uhland-Förderschule (ab 2021)	3.000,00
Summe:		35.500,00

Summe Leistungssender:	-6.809.300,00
Summe Leistungsempfänger:	6.809.300,00

Abschreibungen und Auflösungen 2026
Übersicht nach anlagenführenden Kostenstellen

A15

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung 47000000	Auflösung Zuschüsse 31600000
11103002	Verwaltungsgebäude Kernstadt	202.100,00	69.600
11105000	Gemeinderäte, OB, BM	1.600,00	
11115000	Gemeinderatsgeschäftsstelle	300,00	
11135000	Rechnungsprüfungsamt	400,00	
11205001	Datenverarbeitung, EDV	31.600,00	
11225000	Stadtkämmerei, Finanzverwaltung	300,00	
11245000	Gebäudemanagement	300,00	
11245001	Hochbauverwaltung	500,00	
11255000	Regiebetr. Bauhof u. St.gärtn. u. Fuhrp.	184.700,00	7.000
11265000	Zentrale Beschaffungsstelle	300,00	
11265001	Poststelle	5.300,00	
12205000	Ordnungswesen (inkl. Fundamt)	600,00	
12215000	Verkehrswesen	2.000,00	
12223001	Stadtteil-Rathaus-Großglattbach	17.400,00	8.500
12223002	Stadtteil-Rathaus-Lienzingen	200,00	
12223003	Stadtt.-Rath.-Lomers.Mühlack.Str.8 (alt)	100,00	
12605000	Feuerwehr hauptamtliche Mitarbeiter	208.700,00	30.000
12605002	Zen. Schlauchwerks.(Umsatzsteuereinheit)	5.100,00	
12605003	Zen.Atemschutzwerk.(Umsatzsteuereinheit)	100,00	
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
21113040	Grundschule Großglattbach	1.700,00	
21113050	Hartfeld-Grundschule	39.300,00	6.000
21113060	Ulrich-von-Dürmenz Grundschule	21.700,00	5.200
21113070	Schiller-Grund-/Werkreal-u.Gemein.Schule	99.800,00	14.000
21143000	Mörike Realschule	36.600,00	3.200
21143001	BHKW Mörike-Reals. (Umsatzsteuereinheit)	15.000,00	
21163000	Theodor-Heuss-Gymnasium	181.200,00	69.300
21223000	Uhland-Förderschule	122.300,00	47.500
21505000	Allgemeine Schulverwaltung	300,00	
25203002	Museum Lienzingen	26.600,00	11.200
26205000	Musikpflege	800,00	
27105000	Volkshochschule	6.200,00	
27205000	Stadtbücherei	900,00	
31451001	Sozi.Eintr.f.Obdachlo.Eig-Bahnhofstr. 109	700,00	
31451002	Sozi.Einricht.f.Obdachlo.Eig-Brühlstr.39	1.000,00	
31451003	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 12	1.500,00	
31451004	Sozi.Einricht.f.Obdachl.Eig-Falkenweg 14	1.400,00	
31451005	Sozi.Einrich.f.Obdachl.Eig-Sperberweg 13	1.400,00	
31451006	Sozi.Eintr.f.Obdachlo.Eig-Sperberweg 13/1	1.400,00	
31471004	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 7	300,00	
31471005	Sozi.Ein.f.Flüch./Asylb.Eig-Sperberweg 9	500,00	
31473000	Soziale Einrichtun.f.Flüchtl./Asylbew.	100,00	
36243001	Jugendtreff Enzberg	5.100,00	
36243003	Jugendraum Mühlhausen	2.700,00	400
36243004	Jugendhaus Mühlacker	16.300,00	4.400
36513001	Kiga Senderhang	8.300,00	
36513002	Kiga Schulstraße	2.000,00	
36513003	Kiga Mühlackerstraße	900,00	
36513004	Kiga Pfarrgasse	10.600,00	
36513005	Kiga Schumannstraße	8.100,00	
36513006	Kiga Ringstraße	11.000,00	1.400
36513007	Kiga Im Hagen	10.800,00	
36513008	Kiga Villa Emrich	6.200,00	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	9.200,00	
36513050	Kiga Rabennest (städt. Gebäude)	10.800,00	6.900
36513051	Kiga Lichtholzstraße (städt. Gebäude)	3.600,00	
36513052	Kiga Fried.-Münch-Straße (städ. Gebäude)	1.300,00	
36513053	Kiga Im Käppele (städtisches Gebäude)	57.900,00	10.500
36515050	Araneus-Waldkindergarten Kleine Dachse	400,00	
42411000	UvD Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	19.000,00	
42411001	Sporthalle Lindach (Umsatzsteuereinheit)	106.000,00	8.700
42413000	Hartfeld-Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	16.300,00	

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung 47000000	Auflösung Zuschüsse 31600000
42413002	Mörike Turnhalle (Umsatzsteuereinheit)	5.300,00	
42413005	Enztal-Sporthalle (Umsatzsteuereinheit)	34.500,00	
42413006	MZH Enzberg (Umsatzsteuereinheit)	1.300,00	
42413007	MZH Lienzingen (Umsatzsteuereinheit)	23.900,00	7.000
42413008	MZH Lomersheim (Umsatzsteuereinheit)	2.100,00	
42413009	MZH Mühlhausen (Umsatzsteuereinheit)	9.500,00	
42415000	Eigene Freisportanlagen (Sportplätze)	48.500,00	1.100
51105000	Stadtplanung	3.100,00	
51115000	Geoinformation	14.500,00	
51115001	Gutachterausschuss (Zweckverband)	100,00	
52105000	Bauordnung	1.000,00	
52203000	Wohn- und Geschäftsgebäude	21.400,00	
53101001	PV-Anlage Im Käppele (Kinderkrippe)	1.500,00	
53101002	PV-Anlage Feuerwehr Lomersheim	2.400,00	
53101003	PV-Anlage MZH Mühlhausen	4.300,00	
53101004	PV-Anlage Salzlagerhalle	3.800,00	
53101005	PV-Anlage Klärwerk Lomersheim	3.100,00	
54105001	Straßenbauverwaltung (TBA)	6.200,00	2.500
54105002	Straßen, Wege, Plätze	1.557.400,00	981.100
54105004	Ing. Bauwerke Brücken	124.400,00	36.600
54105006	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung	78.400,00	21.900
54105007	Feldwege	82.700,00	
54105008	Brunnen	3.500,00	400
54505000	Straßenreinigung und Winterdienst	28.200,00	13.700
54601000	Parkierungseinr. (Umsatzsteuereinheit)	17.200,00	8.900
54601001	Tiefgarage Mühlehof (Umsatzsteuereinheit)	192.300,00	80.500
54601003	Fahrradparkhaus (Umsatzsteuereinheit)	40.000,00	36.000
54605000	Parkierungseinrichtungen Hoheitlich	19.400,00	11.700
54905000	WC Anlagen (Sonstige)	12.900,00	2.200
55101000	Gastronomie Enzgär. (Umsatzsteuereinheit)	31.700,00	
55105000	Parkanlage Enzgärten	30.600,00	13.200
55105001	Spiel- und Bolzplätze	45.100,00	5.500
55105002	Sonstige Erholungsanlagen	900,00	
55105004	Brunnen (Gartenschaugelände)	5.000,00	
55205000	Wasserläufe, Wasserbau	11.700,00	300
55305000	Friedhof Aussegnungshalle	6.200,00	
55305001	Friedhof Leichenhalle/Leichenzelle	6.500,00	
55305002	Friedhof Betriebsgebäude	2.000,00	
55305010	Allgemeiner Friedhofsbetrieb	5.600,00	
55305014	Friedhof Urmengemeinschaftsanlage	15.300,00	
55305015	Friedhof Urmentafel	1.900,00	
55305016	Friedhof Urnenwiese	800,00	
55305017	Friedhof Plattenbeläge	2.900,00	
55305018	Geräte/Maschinen	15.200,00	
55305020	Friedhof Urnenreihengräber	2.400,00	
55305022	Friedhof Urnenwahlgräber	1.700,00	
55305024	Friedhof Erd-Reihengräber	4.800,00	
55305027	Feld Hoffnung	700,00	400
55405000	Naturschutz und Landschaftspfl. (Amt 60)	100,00	
55515001	Förderung Acker- Obst- und Weinbau	900,00	1.000
57105002	Wirtschaftsförderung Nachh. Mobilität	1.200,00	
57303000	Umlandbau	37.100,00	5.700
57305001	Sonstige Märkte, Veranstaltungen	600,00	
Summe		4.155.300	1.538.000

Stadt Mühlacker

2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.639.832	3.502.200-	5.154.700-	6.096.900-	6.213.400-	8.040.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	61,67	131,04-	192,51-	227,70-	232,05-	300,26-
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,18	95,89	94,30	93,47	93,51	91,80
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	33.660.169	35.976.900	36.737.900	35.980.200	37.152.400	36.178.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.265,85	1.346,09	1.372,05	1.343,75	1.387,53	1.351,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,67	42,21	40,66	38,56	38,83	36,88
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	32.020.337-	39.479.100-	41.892.600-	42.077.100-	43.365.800-	44.218.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.204,18-	1.477,12-	1.564,56-	1.571,45-	1.619,58-	1.651,41-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,49	46,32	46,37	45,09	45,33	45,08
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.639.832	3.502.200-	5.154.700-	6.096.900-	6.213.400-	8.040.000-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.065.794	922.900-	2.562.100-	3.479.600-	3.596.100-	5.422.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	40,08	34,53-	95,69-	129,95-	134,30-	202,52-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	2.039.001-	1.891.100-	1.877.000-	1.920.000-	2.120.000-	2.320.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	973.207-	2.814.000-	4.439.100-	5.399.600-	5.716.100-	7.742.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	36,60-	105,29-	165,79-	201,66-	213,48-	289,17-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	1.255.135-	1.422.307-	1.504.976-	1.611.275-	1.709.977-	1.779.305-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	9.915.000	6.354.500	2.493.800	2.071.900	2.190.500	1.884.100
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	133.907.073					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	113.070.920					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	66,06					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,94					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,61					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	22.578.172	27.619.000	35.742.000	45.322.000	56.702.000	67.382.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	849,09					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	39.001-	9.808.900	8.123.000	9.580.000	11.380.000	10.680.000

Umsatzsteuereinheiten

BuKr	Bezeichnung	Umsatzsteuer- einheit	Kostenstelle	Einnahme	Aufwand	Inv-Auftrag
2000	Freibad	211000	2110000000, 21109999, 2110900000	alle	alle	F21102000, I21100230001, I21102000001, I21102000002, I21102010001, I21102010002, I21102010004, I21102010005, I21102060001, I21102300001, I21102300003, I21102300004, I21102300005
1000	Abrechnung SWM/SB	ABGMBH	11105000	34850001, 34850002		
1000	Abrechnung SWM/SB	ABGMBH	11225001	34850001, 34850002		
1000	Abrechnung SWM/SB	ABGMBH	11265001	34850001, 34850002		
1000	BHKW Alte Feuerwache	BHKAFW	31471010	alle	alle	
1000	BHKW Mörke Realschule	BHKWMO	21143001	alle	alle	
1000	BHKW Schillerschule	BHKWSC	21113074	alle	alle	
1000	Enztal Sporthalle	ENZTAL	42413005	alle	alle	I42410523001
1000	Fahrradgaragen	FAHRGA	54601004	alle	alle	
1000	Forstwirtschaft	FORSTW	55505100, 55505101, 55505102	alle	alle	I55505123001, I55500023002
1000	Kostensätze FW privatrechtlich	FWERSA	12605001	34880006		
1000	Kameradschaftskasse Feuerwehr	FWKAMK	12605008	34210000	42910055	
1000	Verpachtung Gastronomie	GASTRO	55101000	alle	alle	I55100023001, I55100023002, I55100023003, I55100023004
1000	Verkäufe Getränke/Speisen	GETRAN	57303000	34210001, 34210002	42910012	
1000	Grabräumungen	GRABER	55305028	alle	alle	
1000	Häckselpätze	HÄCKSE	53705004	alle	alle	
1000	Hartfeldturnhalle (HARTFE)	HARTFE	42413000	alle	alle	
1000	Jagdpacht	JAGDPA	55511000, 55515002	alle	alle	
1000	Käppele Turnhalle	KÄPPEL	42413004	alle	alle	
1000	Kelter	KELTER	57305002	alle	alle	
1000	Konzessionsabgaben	KONZAB	53105000, 53505000	35110000		
1000	Kuchenverkäufe Schulen/Kiga	KUCHEN	21505008	34210000	42910055	
1000	Kuchenverkäufe Schulen/Kiga	KUCHEN	36515067	34210000	42910055	
1000	Lindachhalle	LINDAC	42411001, 42411901 (Pandemie)	alle	alle	I42410123001
1000	Mörke Turnhalle	MÖRIKE	42413002	alle	alle	
1000	Mehrzweckhalle Enzberg	MZHENZ	42413006	alle	alle	
1000	MZH Lienzingen	MZHLIE	42413007	alle	alle	
1000	Mehrzweckhalle Lomersheim	MZHLOM	42413008	alle	alle	I51100423003
1000	Mehrzweckhalle Mülhausen	MZHMÜH	42413009	alle	alle	I42410927001, I51100323008
1000	Ortsgeschichte/Bücherverkauf	OGBÜCH	25213000	34210001, 34210002	42710014	
1000	Parkierung	PARKEN	54601000	alle	alle	I54600066004, I54600123001
1000	Photovoltaikanlagen	PVANLA	53101000	alle	alle	I53100023002, I53100023003, I53100023004, I53100023005, I53100023006, I53100023007, I53100023008, I53100023101
3000	PV-Anlage Stadtentwässerung Mülh	PVASEM	3100009000	alle	alle	I31004010005
1000	PV-Anlage FW Lomersheim	PVFWLO	53101002	alle	alle	
1000	PV-Anlage Im Käppele	PVKÄPP	53101001	alle	alle	
1000	PV-Anlage Klärwerk Lomersheim	PVKWLO	53101005	alle	alle	
1000	PV-Anlage MZH Mülhausen	PVMZHM	53101003	alle	alle	
1000	PV-Anlage Fahrradparkhaus	PVRADP	53101006	alle	alle	
1000	PV-Anlage Salzlager	PVSALZ	53101004	alle	alle	
1000	Fahrradparkhaus	RADPAR	54601003	alle	alle	I54101966009, I54101966010, I54101966011
1000	Sporthalle Reichmannstr.	REICHM	42411000, 42411900 (Pandemie)	alle	alle	
1000	Sporthalle d. Enzkreises (Ker)	SPENZK	42105010	alle	alle	
1000	Sponsoring	SPONSO	27105003	34610010	42710013	
1000	Stellplätze	STELLP	11335003	34880001		
1000	Tiefgarage	TIEFGA	54601001, 54609001 (Pandemie)	alle	alle	
1000	Trauungen/Stammbücher	TRAUST	12235000	33110001, 34210001	42910013, 42910014	
1000	Zentrale Atemschutzwerkstatt	ZWATEM	12605003		42410012, 42411000, 42411001, 42411002, 42411003, 42411004, 42411005, 42411006, 42411007, 42411008, 42411009, 42411010, 42411011, 42411012, 42411013, 42411014, 42411015, 42411016, 42411017, 42411018, 42411019, 42411020, 42411021, 42411022, 42411023, 42411024, 42411025, 42411026, 42411027, 42411028, 42411029, 42411030, 42411031, 42411032, 42411033, 42411034, 42411035, 42411036, 42411037, 42411038, 42411039, 42411040, 42411041, 42411042, 42411043, 42411044, 42411045, 42411046, 42411047, 42411048, 42411049, 42411050, 42411051, 42411052, 42411053, 42411054, 42411055, 42411056, 42411057, 42411058, 42411059, 42411060, 42411061, 42411062, 42411063, 42411064, 42411065, 42411066, 42411067, 42411068, 42411069, 42411070, 42411071, 42411072, 42411073, 42411074, 42411075, 42411076, 42411077, 42411078, 42411079, 42411080, 42411081, 42411082, 42411083, 42411084, 42411085, 42411086, 42411087, 42411088, 42411089, 42411090, 42411091, 42411092, 42411093, 42411094, 42411095, 42411096, 42411097, 42411098, 42411099, 42411100, 42411101, 42411102, 42411103, 42411104, 42411105, 42411106, 42411107, 42411108, 42411109, 42411110, 42411111, 42411112, 42411113, 42411114, 42411115, 42411116, 42411117, 42411118, 42411119, 42411120, 42411121, 42411122, 42411123, 42411124, 42411125, 42411126, 42411127, 42411128, 42411129, 42411130, 42411131, 42411132, 42411133, 42411134, 42411135, 42411136, 42411137, 42411138, 42411139, 42411140, 42411141, 42411142, 42411143, 42411144, 42411145, 42411146, 42411147, 42411148, 42411149, 42411150, 42411151, 42411152, 42411153, 42411154, 42411155, 42411156, 42411157, 42411158, 42411159, 42411160, 42411161, 42411162, 42411163, 42411164, 42411165, 42411166, 42411167, 42411168, 42411169, 42411170, 42411171, 42411172, 42411173, 42411174, 42411175, 42411176, 42411177, 42411178, 42411179, 42411180, 42411181, 42411182, 42411183, 42411184, 42411185, 42411186, 42411187, 42411188, 42411189, 42411190, 42411191, 42411192, 42411193, 42411194, 42411195, 42411196, 42411197, 42411198, 42411199, 42411200, 42411201, 42411202, 42411203, 42411204, 42411205, 42411206, 42411207, 42411208, 42411209, 42411210, 42411211, 42411212, 42411213, 42411214, 42411215, 42411216, 42411217, 42411218, 42411219, 42411220, 42411221, 42411222, 42411223, 42411224, 42411225, 42411226, 42411227, 42411228, 42411229, 42411230, 42411231, 42411232, 42411233, 42411234, 42411235, 42411236, 42411237, 42411238, 42411239, 42411240, 42411241, 42411242, 42411243, 42411244, 42411245, 42411246, 42411247, 42411248, 42411249, 42411250, 42411251, 42411252, 42411253, 42411254, 42411255, 42411256, 42411257, 42411258, 42411259, 42411260, 42411261, 42411262, 42411263, 42411264, 42411265, 42411266, 42411267, 42411268, 42411269, 42411270, 42411271, 42411272, 42411273, 42411274, 42411275, 42411276, 42411277, 42411278, 42411279, 42411280, 42411281, 42411282, 42411283, 42411284, 42411285, 42411286, 42411287, 42411288, 42411289, 42411290, 42411291, 42411292, 42411293, 42411294, 42411295, 42411296, 42411297, 42411298, 42411299, 42411300, 42411301, 42411302, 42411303, 42411304, 42411305, 42411306, 42411307, 42411308, 42411309, 42411310, 42411311, 42411312, 42411313, 42411314, 42411315, 42411316, 42411317, 42411318, 42411319, 42411320, 42411321, 42411322, 42411323, 42411324, 42411325, 42411326, 42411327, 42411328, 42411329, 42411330, 42411331, 42411332, 42411333, 42411334, 42411335, 42411336, 42411337, 42411338, 42411339, 42411340, 42411341, 42411342, 42411343, 42411344, 42411345, 42411346, 42411347, 42411348, 42411349, 42411350, 42411351, 42411352, 42411353, 42411354, 42411355, 42411356, 42411357, 42411358, 42411359, 42411360, 42411361, 42411362, 42411363, 42411364, 42411365, 42411366, 42411367, 42411368, 42411369, 42411370, 42411371, 42411372, 42411373, 42411374, 42411375, 42411376, 42411377, 42411378, 42411379, 42411380, 42411381, 42411382, 42411383, 42411384, 42411385, 42411386, 42411387, 42411388, 42411389, 42411390, 42411391, 42411392, 42411393, 42411394, 42411395, 42411396, 42411397, 42411398, 42411399, 42411400, 42411401, 42411402, 42411403, 42411404, 42411405, 42411406, 42411407, 42411408, 42411409, 42411410, 42411411, 42411412, 42411413, 42411414, 42411415, 42411416, 42411417, 42411418, 42411419, 42411420, 42411421, 42411422, 42411423, 42411424, 42411425, 42411426, 42411427, 42411428, 42411429, 42411430, 42411431, 42411432, 42411433, 42411434, 42411435, 42411436, 42411437, 42411438, 42411439, 42411440, 42411441, 42411442, 42411443, 42411444, 42411445, 42411446, 42411447, 42411448, 42411449, 42411450, 42411451, 42411452, 42411453, 42411454, 42411455, 42411456, 42411457, 42411458, 42411459, 42411460, 42411461, 42411462, 42411463, 42411464, 42411465, 42411466, 42411467, 42411468, 42411469, 42411470, 42411471, 42411472, 42411473, 42411474, 42411475, 42411476, 42411477, 42411478, 42411479, 42411480, 42411481, 42411482, 42411483, 42411484, 42411485, 42411486, 42411487, 42411488, 42411489, 42411490, 42411491, 42411492, 42411493, 42411494, 42411495, 42411496, 42411497, 42411498, 42411499, 42411500, 42411501, 42411502, 42411503, 42411504, 42411505, 42411506, 42411507, 42411508, 42411509, 42411510, 42411511, 42411512, 42411513, 42411514, 42411515, 42411516, 42411517, 42411518, 42411519, 42411520, 42411521, 42411522, 42411523, 42411524, 42411525, 42411526, 42411527, 42411528, 42411529, 42411530, 42411531, 42411532, 42411533, 42411534, 42411535, 42411536, 42411537, 42411538, 42411539, 42411540, 42411541, 42411542, 42411543, 42411544, 42411545, 42411546, 42411547, 42411548, 42411549, 42411550, 42411551, 42411552, 42411553, 42411554, 42411555, 42411556, 42411557, 42411558, 42411559, 42411560, 42411561, 42411562, 42411563, 42411564, 42411565, 42411566, 42411567, 42411568, 42411569, 42411570, 42411571, 42411572, 42411573, 42411574, 42411575, 42411576, 42411577, 42411578, 42411579, 42411580, 42411581, 42411582, 42411583, 42411584, 42411585, 42411586, 42411587, 42411588, 42411589, 42411590, 42411591, 42411592, 42411593, 42411594, 42411595, 42411596, 42411597, 42411598, 42411599, 42411600, 42411601, 42411602, 42411603, 42411604, 42411605, 42411606, 42411607, 42411608, 42411609, 42411610, 42411611, 42411612, 42411613, 42411614, 42411615, 42411616, 42411617, 42411618, 42411619, 42411620, 42411621, 42411622, 42411623, 42411624, 42411625, 42411626, 42411627, 42411628, 42411629, 42411630, 42411631, 42411632, 42411633, 42411634, 42411635, 42411636, 42411637, 42411638, 42411639, 42411640, 42411641, 42411642, 42411643, 42411644, 42411645, 42411646, 42411647, 42411648, 42411649, 42411650, 42411651, 42411652, 42411653, 42411654, 42411655, 42411656, 42411657, 42411658, 42411659, 42411660, 42411661, 42411662, 42411663, 42411664, 42411665, 42411666, 42411667, 42411668, 42411669, 42411670, 42411671, 42411672, 42411673, 42411674, 42411675, 42411676, 42411677, 42411678, 42411679, 42411680, 42411681, 42411682, 42411683, 42411684, 42411685, 42411686, 42411687, 42411688, 42411689, 42411690, 42411691, 42411692, 42411693, 42411694, 42411695, 42411696, 42411697, 42411698, 42411699, 42411700, 42411701, 42411702, 42411703, 42411704, 42411705, 42411706, 42411707, 42411708, 42411709, 42411710, 42411711, 42411712, 42411713, 42411714, 42411715, 42411716, 42411717, 42411718, 42411719, 42411720, 42411721, 42411722, 42411723, 42411724, 42411725, 42411726, 42411727, 42411728, 42411729, 42411730, 42411731, 42411732, 42411733, 42411734, 42411735, 42411736, 42411737, 42411738, 42411739, 42411740, 42411741, 42411742, 42411743, 42411744, 42411745, 42411746, 42411747, 42411748, 42411749, 42411750, 42411751, 42411752, 42411753, 42411754, 42411755, 42411756, 42411757, 42411758, 42411759, 42411760, 42411761, 42411762, 42411763, 42411764, 42411765, 42411766, 42411767, 42411768, 42411769, 42411770, 42411771, 42411772, 42411773, 42411774, 42411775, 42411776, 42411777, 42411778, 42411779, 42411780, 42411781, 42411782, 42411783, 42411784, 42411785, 42411786, 42411787, 42411788, 42411789, 42411790, 42411791, 42411792, 42411793, 42411794, 42411795, 42411796, 42411797, 42411798, 42411799, 42411800, 42411801, 42411802, 42411803, 42411804, 42411805, 42411806, 42411807, 42411808, 42411809, 42411810, 42411811, 42411812, 42411813, 42411814, 42411815, 42411816, 42411817, 42411818, 42411819, 42411820, 42411821, 42411822, 42411823, 42411824, 42411825, 42411826, 42411827, 42411828, 42411829, 42411830, 42411831, 42411832, 42411833, 42411834, 42411835, 42411836, 42411837, 42411838, 42411839, 42411840, 42411841, 42411842, 42411843, 42411844, 42411845, 42411846, 42411847	

Stadtbau Mühlacker GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite		Passivseite	
	31.12.23		31.12.23
	[EUR]		[EUR]
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen		1. Kapitalkonto I	
1. Grundstücke mit Wohnbauten	3.188.135,51		25.000,00
2. Anlagen im Bau	186.338,21	2. Kapitalkonto II	2.730.132,99
		nachrichtlich: davon Verlustvortragskonto:	-822.626,01
		nachrichtlich: davon Rücklagenkonto:	3.552.759,00
			2.158.500,00
		Eigenkapital insgesamt	2.755.132,99
			1.416.837,40
B. Umlaufvermögen		B. Rückstellungen	
I. Vorräte		1. Sonstige Rückstellungen	6.000,00
1. Unfertige Leistungen			19.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		C. Verbindlichkeiten	
1. Forderungen aus Vermietung	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	560.693,17
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.664,05	2. Erhaltene Anzahlungen	30.576,00
		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
		a.) Verbindlichkeiten aus Vermietung	7.221,55
		b.) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	130.331,19
III. Guthaben bei Kreditinstituten		4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.787,05
1. Guthaben bei Kreditinstituten	107.576,28		731.608,96
			154,99
			0,00
			644.807,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten		D. Rechnungsabgrenzungsposten	449,00
			449,00
			3.493.190,95
			2.081.093,96



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB FREIBAD

WIRTSCHAFTSPLAN

2026

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	653
Erläuterungen Wirtschaftsplan	655
Erfolgsplan	659
Liquiditätsplan	661
Investitionsmaßnahmen Investitionsplanung	663
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	668
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	669

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Freibad**

**für das Wirtschaftsjahr 2026
(01.01.2026–31.12.2026)**

Aufgrund des § 14 EigBG i.d.F. vom 17.06.2020 –Ges.Bl.S. 403- hat der Gemeinderat am 16.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	614.100,00
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.155.900,00
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-541.800,00

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	454.100,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.093.500,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-639.400,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.510.000,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-895.000,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	615.000,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-24.400,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Liquiditätsplan (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-24.400,00

§ 2 Kreditermächtigung
Es werden keine Kredite benötigt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0,00 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **200.000,00 €**

Mühlacker, den 16.12.2025



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2026

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgsplan, Liquiditätsplan und einen Stellenplan.

Das Freibad der Stadt Mühlacker wurde bis 31.12.2001 als Bruttoregiebetrieb und Betrieb gewerblicher Art (BgA) im Haushalt der Stadt Mühlacker geführt. Mit Jahresbeginn 2002 (GR-Beschluss vom 18.12.2001) wurde das Freibad aus dem Haushalt der Stadt Mühlacker ausgegliedert und in einen Eigenbetrieb umgewandelt. Eine Gewinnerzielungsabsicht besteht nicht.

Novellierung des Eigenbetriebsrechtes zum 01.01.2023

Der Entwurf zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes wurde am 07.05.2020 in den Landtag eingebracht und dort am 17.06.2020 beschlossen (GBL. S. 403). Aufgrund der bestehenden Wahlmöglichkeit, das Rechnungswesen der Eigenbetriebe nach Handelsgesetzbuch oder der kommunalen Doppik zu führen, hat das Innenministerium am 21.10.2020 zwei den unterschiedlichen Rechtsrahmen entsprechende Eigenbetriebsverordnungen erlassen.

Die Stadt Mühlacker führt den Eigenbetrieb Freibad bereits seit seiner Gründung nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches. Deshalb hat sich die Verwaltung für die Beibehaltung der handelsrechtlichen Regelungen ausgesprochen. Der Gemeinderat hat am 22.11.2021 (Sitzungsvorlage 238/2021) die Betriebssatzung entsprechend neu gefasst.

Zu den wesentlichen Änderungen der Novellierung zählt, dass der bisherige Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan ersetzt wird, der in Grundzügen dem Finanzplan des Stadthaushaltes entspricht.

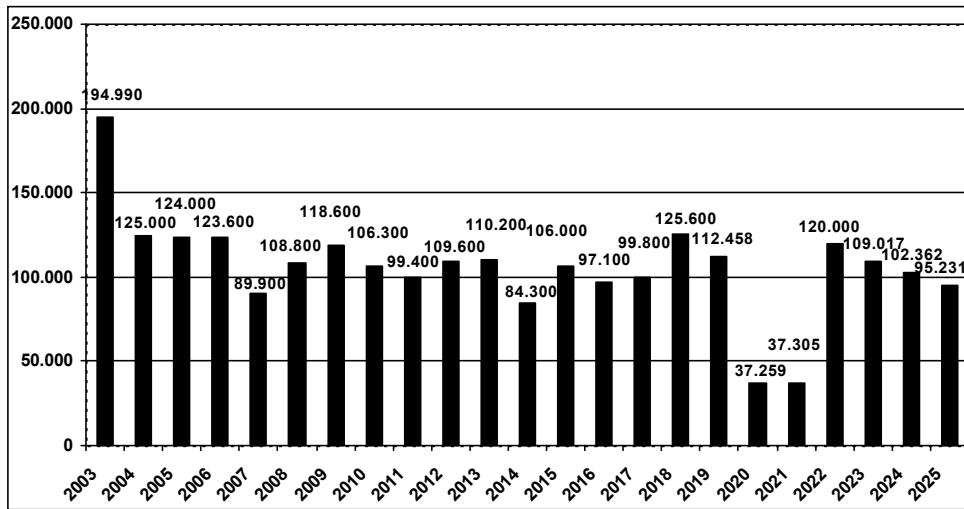
Der Liquiditätsplan gliedert sich drei Teilbereiche. Die zahlungswirksame Vorgänge im Erfolgsplan werden in einem Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelfehlbetrag zusammengefasst. Die Investitionen des Eigenbetriebs werden in Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet. Die Aufnahme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

Deckungsmittelüberhängen bzw. Deckungsmitteldefizite werden durch eine Liquiditätsplanung ersetzt. Im Gegensatz zu den Regelungen des Stadthaushaltes muss keine Mindestliquidität gehalten werden. Ein negativer Liquiditätsbestand darf hingegen nicht ausgewiesen werden.

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität wird dabei in einer separaten Anlage zum Wirtschaftsplan dargestellt.

Das Freibad ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Mühlacker. Es wurde im Jahr 1957 gebaut und in den Jahren 1999/2000 grundlegend saniert. Das Freibad besteht aus 3 Becken und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten.

ENTWICKLUNG BESUCHERZAHLEN



Erfolgsplan 2026

Gesamtübersicht:

<u>Erfolgsplan 2026</u>	Rechnungsergebnis 2024		Planzahlen 2025		Planzahlen 2026	
	inkl. Abschreibung (noch nicht gebucht)					
Umsatzerlöse + sonst. betr. Erträge	262.442,69 €	262.442,69 €	418.900,00 €	418.900,00 €	391.100,00 €	391.100,00 €
- Materialaufwand	- 714.560,27 €	-	- 985.000,00 €	-	- 1.052.000,00 €	-
- Personalaufwand	- €	-	- €	-	- €	-
- Abschreibungen	- 62.439,29 €	-	- 48.200,00 €	-	- 62.400,00 €	-
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 40.752,88 €	-	- 42.100,00 €	-	- 41.200,00 €	-
Betriebsergebnis	555.309,75 €	555.309,75 €	656.400,00 €	656.400,00 €	764.500,00 €	764.500,00 €
+ Zinserträge	87.235,77 €		108.100,00 €		223.000,00 €	
- Zinsaufwand	- 4.672,57 €		- €		- €	
Finanzergebnis	91.908,34 €	91.908,34 €	108.100,00 €	108.100,00 €	223.000,00 €	223.000,00 €
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	- 463.401,41 €	-	- 548.300,00 €	-	- 541.500,00 €	-
- Steuern	- 396,06 €	-	- 800,00 €	-	- 300,00 €	-
Jahresverlust	- € - 463.797,47 €		- € - 549.100,00 €		- € - 541.800,00 €	
Abmangel pro Besucher	- 5,42 €	-	- 6,89 €	-	- 8,03 €	-

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	222.132,00 €	78.144,00 €	153.800,00 €	266.953,89 €	244.946,40 €	339.800,00 €	305.900,00 €	266.100,00 €
sonst. Betr. Erträge					1.000,47 €	900,00 €	113.000,00 €	125.000,00 €
Materialaufwand	304.215,00 €	594.105,00 €	702.000,00 €	776.153,99 €	715.251,52 €	944.600,00 €	985.000,00 €	1.052.000,00 €
Personalaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	92.473,00 €	68.975,00 €	92.400,00 €	35,23 €	- €	50.000,00 €	48.200,00 €	62.400,00 €
sonst.betr.Aufwend.	408.783,00 €	30.148,00 €	34.800,00 €	35.308,07 €	37.040,32 €	44.300,00 €	42.100,00 €	41.200,00 €
Erträge aus Finanzanlagen	168.939,00 €	163.254,00 €	152.900,00 €	105.853,87 €	94.824,71 €	87.000,00 €	108.100,00 €	223.000,00 €
Zinsaufwand		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern	396,00 €	396,00 €	300,00 €	396,06 €	400,00 €	400,00 €	800,00 €	300,00 €
Jahresgewinn / Jahresverl.	- 414.796,00 €	- 452.226,00 €	- 522.800,00 €	- 439.085,59 €	- 411.920,26 €	- 611.600,00 €	- 549.100,00 €	- 541.800,00 €

Entwicklung Betriebsergebnis/Finanzergebnis Eigenbetrieb Freibad:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betriebsergebnis	-526.200 €	-583.339 €	-615.084 €	-622.608 €	-544.523 €	-506.345 €	-698.200 €	-656.400 €	-764.500 €
Finanzergebnis	203.600 €	168.939 €	163.254 €	148.000 €	105.833 €	94.825 €	87.000 €	108.100 €	223.000 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Eintrittspreise Freibad (inkl. 7% USt)	
- letzte Erhöhung war 2025 -	
Tarif	EUR
Jugendlich einzel	3,30 €
Ermäßigt einzel	3,30 €
Erwachsen einzel	4,80 €
Jugendlich 10er	30,00 €
Ermäßigt 10er	30,00 €
Erwachsen 10er	43,00 €
Jugendlich Saison	35,00 €
Ermäßigt Saison	44,00 €
Erwachsene Saison	73,00 €
Abendkarte	3,30 €
Alleinerziehende	73,00 €
Familienkarte	146,00 €

Aufwand für bezogene Leistungen:

Die Betriebsführung für das Freibad erfolgt durch die Stadtwerke Mühlacker GmbH. Der entsprechende Verwaltungskostenbeitrag wurde in Höhe von 420 T€ eingeplant.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:

Die Zinseinnahmen aus Ausleihungen an die Gemeinde betragen 160.000 €.

Aus der Beteiligung an der EnBW und Beteiligungen an den Genussrechten sind Zinserträge in Höhe von 63.000 € eingeplant.

Liquiditätsplan:

Folgende Investitionen sind in 2026 geplant:

- Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	40.000 €
- Kassensystem Freibad	5.000 €

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 21.10.2025 (Sivola 214/2025) soll eine weitere Beteiligung an den SWM in Form von Genussrechten in Höhe von 850.000 € erfolgen. Zur Finanzierung der Einlage ist geplant, die bestehenden Ausleihungen an den Stadthaushalt neu zu strukturieren.

Mühlacker, den 18.12.2025


Rapp

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	€ €
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	262.442,69	305.900	266.100	272.700	279.500	286.400
		30142001 Benutzungsgebühren	256.420,48	300.000	260.000	266.500	273.200	280.000
		30142002 Pachteinnahmen	5.100,00	4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
		30142003 Schrankgebühren	693,19	800	700	700	700	700
		30142004 Mietnebenkosten	229,02	400	300	300	300	300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	113.000	125.000	15.000	15.000	15.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32002001 Kassenüberschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		32003007 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	110.000	110.000	0	0	0
5	-	Materialaufwand	714.560,27-	985.000-	1.052.000-	910.400-	846.100-	864.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	268.279,40-	279.000-	261.000-	267.600-	274.200-	281.100-
		42002001 Geräte, Ausstattungsgegenstände	15.022,12-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42003002 Wasseraufbereitung u. -untersuchung	25.366,88-	26.000-	28.000-	28.700-	29.400-	30.100-
		42005004 Reinigungsmittel	370,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42006005 Strom	43.469,59-	25.000-	25.000-	25.600-	26.200-	26.900-
		42008007 Wasser/Abwasser	80.674,04-	116.000-	96.000-	98.500-	101.000-	103.600-
		42009008 Sonstige Kosten	1.002,77-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42010009 Verbrauchs- und Betriebsmittel	7.523,54-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42011010 Pflanzen, Düngemittel und Wasser	2.119,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42012011 Fernwärme	92.730,03-	95.000-	95.000-	97.400-	99.800-	102.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	446.280,87-	706.000-	791.000-	642.800-	571.900-	583.800-
		43002001 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	287.000-	342.000-	182.500-	100.000-	100.000-
		43002002 Unterhaltung der Außenanlagen	29.897,41-	25.000-	25.000-	25.600-	26.200-	26.900-
		43002003 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		43002004 Müllgebühren	2.973,71-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		43002006 Verwaltungskostenbeitrag an SWM	413.409,75-	390.000-	420.000-	430.500-	441.300-	452.300-
		43002007 Einsparcontracting	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	48.200-	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	48.200-	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	48.200-	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	40.752,88-	42.100-	41.200-	42.100-	43.000-	43.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44002001 Versicherungen	1.906,48-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44002002 Fernmeldegebühren	524,22-	500-	500-	500-	500-	500-
		44002003 Programme und Programmpflege	380,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44002004 Öffentlichkeitsarbeit	6.108,47-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44002005 Fahrzeugunterhaltung	959,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		44002006 Sachverständigen-, Gerichtskosten	3.132,76-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44002007 Verrechnungen mit der Stadt	27.063,40-	28.000-	27.100-	27.800-	28.500-	29.200-
		44002008 Sonstige Geschäftsausgaben	677,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	12.950,47	40.000	63.000	88.000	88.000	88.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	12.950,47	40.000	63.000	88.000	88.000	88.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74.285,30	68.100	160.000	150.000	130.000	115.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	74.037,82	68.100	160.000	150.000	130.000	115.000
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	227,48	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	20,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	74.265,30	68.100	160.000	150.000	130.000	115.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	74.037,82	68.100	160.000	150.000	130.000	115.000
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	227,48	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	4.672,57	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	4.672,57	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	400.962,12-	548.300-	541.500-	489.200-	439.000-	466.800-
16	-	sonstige Steuern	396,06-	800-	300-	300-	300-	300-
		46501000 Grundsteuer	396,06-	800-	300-	300-	300-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	401.358,18-	549.100-	541.800-	489.500-	439.300-	467.100-
		nachrichtlich						

zu Nr. 4. sonstige Betriebliche Erträge

Bundeszuschuss für Austausch Beckenwasserpumpen 110.000,00 €
Rüchspeisevergütung PV Anlage 15.000,00 €

zu Nr. 5b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

davon Austausch Beckenwasserpumpen inkl. Planung 260.000,00 €
davon Dach- und Fensterfassade Gastronomie 42.000,00 €
davon Neue Mess- und Regeltechnik 40.000,00 €

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	262.374,88	418.900	391.100	0	287.700	294.500	301.400
		60120000 Betriebliche Erträge	262.374,88	305.900	266.100	0	272.700	279.500	286.400
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	113.000	125.000	0	15.000	15.000	15.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	40.000	63.000	0	88.000	88.000	88.000
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	40.000	63.000	0	88.000	88.000	88.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	262.374,88	458.900	454.100	0	375.700	382.500	389.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	834.614,85-	1.027.100-	1.093.200-	0	952.500-	889.100-	908.800-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	273.728,43-	281.000-	263.000-	0	269.700-	276.400-	283.400-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	37.552,51-	314.000-	369.000-	0	210.200-	128.400-	129.200-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	523.333,91-	431.600-	460.700-	0	472.100-	483.800-	495.700-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	396,06-	800-	300-	0	300-	300-	300-
		76501000 Grundsteuer	396,06-	800-	300-	0	300-	300-	300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	835.010,91-	1.027.900-	1.093.500-	0	952.800-	889.400-	909.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	572.636,03-	569.000-	639.400-	0	577.100-	506.900-	519.700-
16	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	1.566.300	1.350.000	0	510.000	520.000	540.000
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen von Gemeinde	0,00	1.566.300	1.350.000	0	510.000	520.000	540.000
17	+	Erhaltene Zinsen	3.336,36	68.100	160.000	0	150.000	130.000	115.000
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	68.100	160.000	0	150.000	130.000	115.000
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	3.336,36	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	3.336,36	1.634.400	1.510.000	0	660.000	650.000	655.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	165.000-	45.000-	0	140.000-	140.000-	240.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	165.000-	45.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	200.000-
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.400.000-	850.000-	0	0	0	0
		78510000 Ausz.Erwerb Beteiligung	0,00	1.400.000-	850.000-	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	1.565.000-	895.000-	0	140.000-	140.000-	240.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	3.336,36	69.400	615.000	0	520.000	510.000	415.000
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	569.299,67-	499.600-	24.400-	0	57.100-	3.100	104.700-
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	569.299,67-	499.600-	24.400-	0	57.100-	3.100	104.700-
		nachrichtlich							

EIGB_2000 Eigenbetrieb Freibad

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102010001: Geräte, Maschinen, Fahrzeuge											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.243-	11.243-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	211.243-	11.243-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.243-	11.243-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.243-	11.243-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	211.243-	11.243-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102010002: E-Ticket Manager & Corona Bypass Package											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.269-	5.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	5.269-	5.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.269-	5.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.269-	5.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.269-	5.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102010004: Kassensystem Freibad											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.817-	6.817-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	6.817-	6.817-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.817-	6.817-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.817-	6.817-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.817-	6.817-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102035002: Kapitaleinlage EnBW vernetzt											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.400.000-	0	0	0,00	1.400.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erwerb Beteiligung	1.400.000-	0	0	0,00	1.400.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	1.400.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	1.400.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	1.400.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102035003: Genussrechtskapital Stadtwerke Mühlacker											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	850.000-	0	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	850.000-	0	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0
I21102060001: Tilgungen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.486.300	0	0	0,00	1.566.300	1.350.000	0	510.000	520.000	540.000
	68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde	4.486.300	0	0	0,00	1.566.300	1.350.000	0	510.000	520.000	540.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.486.300	0	0	0,00	1.566.300	1.350.000	0	510.000	520.000	540.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.486.300	0	0	0,00	1.566.300	1.350.000	0	510.000	520.000	540.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102300001: Umbau Eingangsbereich Freibad											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	200.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	401.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	200.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	200.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	401.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	200.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	401.331-	1.331-	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	200.000-
I21102300003: Anschlu. Duschwasserwärm. an Fernwär.											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.040-	256.040-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	613-	613-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	255.428-	255.428-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.040-	256.040-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.040-	256.040-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	256.040-	256.040-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102300005: Solarthermie/PV Anlage Dachflächen Frei.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	903.200,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	903.200,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 499.600,00	- 24.400,00	- 57.100,00	- 3.100,00	- 104.700,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	403.600,00	379.200,00	322.100,00	325.200,00	220.500,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0			
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	403.600,00	379.200,00	322.100,00	325.200,00	220.500,00

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Liquiditätsplan 2026
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Eigenbetrieb Freibad

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0	0	0	0



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB

STADTENTWÄSSERUNG

WIRTSCHAFTSPLAN

2026

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	673
Erfolgsplan	679
Liquiditätsplan	682
Investitionsmaßnahmen Investitionsplanung	685
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	718
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	719
Übersicht über den Stand der Schulden	721
Stellenplan	722
Eigenbetriebsinterne Verrechnung	723

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

**für das Wirtschaftsjahr 2026
(01.01.2026–31.12.2026)**

Aufgrund des § 14 EigBG i.d.F. vom 17.06.2020 –Ges.Bl.S. 403- hat der Gemeinderat am 16.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	5.395.600,00
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-5.748.900,00
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-353.300,00

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.722.000,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-4.013.300,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	708.700,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	934.700,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.904.400,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.969.700,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.261.000,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.724.800,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.275.200,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Liquiditätsplan (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	14.200,00

§ 2 Kreditermächtigung

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

3.000.000 €

§ 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

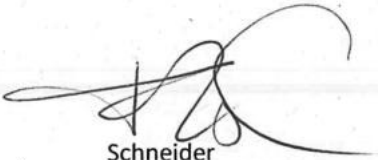
770.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €

Mühlacker, den 16.12.2025



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2026

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgsplan, Liquiditätsplan und einen Stellenplan.

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Mühlacker wurde bis 31.12.2011 als Bruttoregiebetrieb im Haushalt der Stadt Mühlacker geführt. Mit Jahresbeginn 2012 wurde die Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt der Stadt Mühlacker ausgegliedert und in einen Eigenbetrieb umgewandelt.

Novellierung des Eigenbetriebsrechtes zum 01.01.2023

Der Entwurf zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes wurde am 07.05.2020 in den Landtag eingebracht und dort am 17.06.2020 beschlossen (GBL. S. 403). Aufgrund der bestehenden Wahlmöglichkeit, das Rechnungswesen der Eigenbetriebe nach Handelsgesetzbuch oder der kommunalen Doppik zu führen, hat das Innenministerium am 21.10.2020 zwei den unterschiedlichen Rechtsrahmen entsprechende Eigenbetriebsverordnungen erlassen.

Die Stadt Mühlacker führt den Eigenbetrieb Stadtentwässerung bereits seit seiner Gründung nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches. Deshalb hat sich die Verwaltung für die Beibehaltung der handelsrechtlichen Regelungen ausgesprochen. Der Gemeinderat hat am 22.11.2021 (Sitzungsvorlage 238/2021) die Betriebssatzung neu gefasst.

Zu den wesentlichen Änderungen der Novellierung zählt, dass der bisherige Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan ersetzt wird, der in Grundzügen dem Finanzplan des Stadthaushaltes entspricht.

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

Deckungsmittelüberhänge bzw. Deckungsmitteldefizite werden durch eine Liquiditätsplanung ersetzt. Im Gegensatz zu den Regelungen des Stadthaushaltes muss keine Mindestliquidität gehalten werden. Ein negativer Liquiditätsbestand darf hingegen nicht ausgewiesen werden.

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität wird dabei in einer separaten Anlage zum Wirtschaftsplan dargestellt.

Erläuterungen neuer Aufbau des Erfolgs- und Liquiditätsplan:

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung plant im Erfolgsplan auf Sachkonten und Kostenstellen.

Die Betriebsbereiche des Eigenbetriebes Stadtentwässerung gehen in folgenden Kostenstellen auf:

Kostenstelle	Bezeichnung
3100000000	Vorkostenstelle
3100001000	Übergreifend
3100002000	Schlammbehandlung
3100003000	Kanal
3100004000	Kläranlage Lomersheim
3100005000	Kläranlage Enzberg
3100006000	Kläranlage Lienzingen
3100007000	Kläranlage Mühlhausen
3100008000	Zweckverband Großglattbach

Im Wirtschaftsplanandruck werden dabei die Kostenstellen nicht einzeln, sondern summarisch ausgewiesen.

Die eigenbetriebsinterne Verrechnung von Personalkosten, Energiekosten, Vorkosten und Schlammkostenanteilen erfolgt künftig über separate Sachkonten der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Diese Konten werden nicht im Erfolgsplan angedruckt. Eine Aufstellung enthält die Anlage „Eigenbetriebsinterne Verrechnung“.

Baumaßnahmen und Projekte werden im Liquiditätsplan über Investitionsaufträge und Kostenarten abgebildet.

In den Investitionsaufträgen sind die Betriebsbereiche verschlüsselt:

Investitionsaufträge (Vermögensplan)

12-stellig

1. Stelle	Stelle 2-5	6-7 Stelle	8-12 Stelle
Inv. Auftrag	Profitcenter	bisheriger "Betriebszweig"	fortlaufende Nummer
I	3100	40	00001

Erfolgsplan 2026

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2026		Rechnungsergebnis 2024		Planzahlen 2025		Planzahlen 2026	
Erträge		5.118.698,85 €	5.118.698,85 €	5.320.100,00 €	5.320.100,00 €	5.395.600,00 €	5.395.600,00 €
- Materialaufwand	-	2.181.684,54 €		2.354.500,00 €		2.405.000,00 €	
- Personalaufwand	-	879.911,88 €		982.000,00 €		988.300,00 €	
- Abschreibungen	-	1.204.424,56 €		1.113.500,00 €		1.203.800,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	-	622.724,74 €		607.500,00 €		620.000,00 €	
Betriebsergebnis		229.953,13 €	229.953,13 €	262.600,00 €	262.600,00 €	178.500,00 €	178.500,00 €
+ Zinserträge		426,30 €		- €		- €	
- Zinsaufwand	-	486.746,25 €		544.000,00 €		531.800,00 €	
-Auflösung Gebührenüberschussrückst.							
-Einstellung Gebührenüberschussrückst.	-						
Finanzergebnis		486.319,95 €	486.319,95 €	544.000,00 €	544.000,00 €	531.800,00 €	531.800,00 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		- 256.366,82 €		- 281.400,00 €		- 353.300,00 €	
- Steuern		- €		- €		- €	
Jahresgewinn/-verlust		- € - 256.366,82 €		- € - 281.400,00 €		- € - 353.300,00 €	

Die Entwässerungsgebühren für die Jahre 2025 und 2026 wurden mit Sivola 285/2024 kalkuliert und am 12.11.2024 vom Gemeinderat beschlossen.

Für das Jahr 2026 wurden in die Kalkulation Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 339.219,43 € eingerechnet. Diese sind in der Gebührenausschüttung des Eigenbetriebes enthalten. Im Wirtschaftsplanjahr 2026 soll deren ertragswirksame Auflösung erfolgen.

Abwassergebühr 2026

Position	Gebührenmaßstab	Geschätzte Bemessungsgrundlage
Niederschlagswassergebühr	0,28€/m² versiegelte Fläche	rd. 2,359 Mio. m²
Schmutzwassergebühr	2,30 €/m³ Schmutzwasser	rd. 1,259 Mio. m³

Entwicklung Betriebsergebnis des Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betriebsergebnis	848.499,95	730.400,00	764.603,98	384.310,01	355.300,00	262.600,00	178.500,00
Finanzergebnis	-546.906,93	-509.400,00	-452.011,55	-428.116,74	-529.700,00	-544.000,00	-531.800,00

Darlehenszinsen

Die Darlehenszinsen setzen sich zusammen aus Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt (480.600 €) sowie der Verzinsung des städtischen Trägerdarlehens (51.200 €).

Liquiditätsplan 2026

Laufende Geschäftstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 708.700 € und leitet sich aus dem Ergebnis des Erfolgsplans folgendermaßen ab:

Position:	Betrag:
Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	-353.300,00 €
zuzüglich Abschreibungen	+1.203.800,00 €
abzüglich Auflösungen Beiträge und Zuschüsse	-439.600,00 €
abzüglich aktivierte Eigenleistungen	-234.000,00 €
zuzüglich Aufw. Abgang o. Erlöse Sachanlagen	+0,00 €
zuzüglich Zinsaufwendungen (in Finanzierungstätigkeit enthalten)	+531.800,00 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	+ 708.700,00 €

Investitionstätigkeit

Der Investitionsplan muss alle vorhandenen sowie die voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlung des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar.

Die über Gebühren erwirtschafteten Abschreibungen werden für neue Investitionen (erstmalige Investitionen, Erneuerungs- und Erhaltungsinvestitionen) verwendet. In der Gebührenkalkulation wird dieser Werteverzehr in Form von Abschreibungen berücksichtigt, d. h. die Herstellungskosten der Investitionen werden auf ihre gesamte Nutzungsdauer verteilt. Die Gebührenschuldner werden daher gleichmäßig belastet.

Es sind u.a. folgende Investitionen vorgesehen:

	€
Kanalrelining	300.000,00
Hausanschlüsse	20.000,00
Rückhaltekanal Industriestraße	100.000,00
Rückhaltekanal Öschelbronner Str.	50.000,00
Kanal Ziegelei	322.400,00
Kanal Pferchäcker	101.500,00
Kanal "Südl. Hartfeldschule	10.000,00
RÜ Meisenweg	200.000,00
Kanal Bauerngewand	40.000,00
RÜB im Stadtgebiet, Fernüberwachung	50.000,00
Staukanal Knittlinger-/Herzenbühlstraße	50.000,00
Nachklärbecken Rinnenabdeckung Enzberg	50.000,00
PV-Freiflächenanlage Klärwerke	1.400.000,00
Erneuerung Schaltanlage Enzberg	150.000,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen:

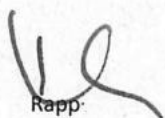
An investiven Beiträgen und Entgelten werden 535.900 € und an Zuschüssen 398.800 € erwartet.

Für 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.000.000 € vorgesehen. Hierzu soll ein Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen werden.

Auszahlungen:

Die ordentlichen Darlehenstilgungen betragen 1.193.000 € (davon Trägerdarlehen 61.000 €).

Mühlacker, den 18.12.2025


Rapp


Schellinger

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	4.591.742,60	5.059.600	5.039.600	5.557.700	5.690.400	5.914.900
		30123001 Erlöse aus Schmutz- wassergebühr	2.457.720,32	2.887.500	2.899.300	3.272.900	3.350.000	3.478.200
		30123002 Erlöse aus Nieder- schlagswassergebühr	669.292,45	690.800	680.300	800.000	830.000	900.000
		30123003 Pachteinnahmen	3.078,80	2.800	3.100	2.800	2.800	2.800
		30123004 Erstattung von Gemein- den	452.149,25	440.000	440.000	451.100	462.400	474.000
		30123005 Erstattung Straßenent- wässerungsanteil St	551.483,56	565.700	551.000	564.800	578.900	593.400
		30123006 Erstattung von Stadt	6.246,63	0	6.300	6.500	6.700	6.900
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	10.442,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuwei- sungen	225.036,16	222.200	388.200	388.200	388.200	388.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträ- gen	214.826,75	230.600	51.400	51.400	51.400	51.400
		31700000 Außerplanm. Auflösung Sonderposten	1.466,60	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	159.100,00	140.500	234.000	178.000	146.000	34.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistun- gen	159.100,00	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistun- gen (manuelle Pla	0,00	140.500	234.000	178.000	146.000	34.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	367.856,25	120.000	122.000	122.100	122.200	122.300
		32003002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	34.077,84	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
		32003003 Erstattung aus Abwas- serabgabe (Land)	332.764,52	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		32003007 Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.011,50	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,22	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,17	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	2.181.684,54-	2.354.500-	2.405.000-	2.465.700-	2.527.200-	2.590.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	530.437,29-	618.500-	599.000-	614.100-	629.300-	645.200-
		42003001 Strom	214.324,56-	228.000-	233.000-	238.800-	244.700-	250.900-
		42003002 Wasseraufbereitung u. - untersuchung	5.290,98-	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		42003003 Gas	4.448,23-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42003004 Verbrauchs- und Be- triebsmittel	156.710,98-	189.500-	160.000-	164.000-	168.000-	172.200-
		42003005 Geräte, Ausstattungs- gegenstände	2.009,14-	32.000-	32.000-	32.900-	33.800-	34.700-
		42003006 Nährstoffreduzierung	112.494,66-	120.000-	125.000-	128.200-	131.400-	134.700-
		42003007 Laborbedarf	35.158,74-	33.000-	33.000-	33.800-	34.600-	35.500-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.651.247,25-	1.736.000-	1.806.000-	1.851.600-	1.897.900-	1.945.600-
		43003001 Unterhaltung der Grundstücke	43.898,80-	95.000-	95.000-	97.400-	99.800-	102.200-
		43003002 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	595.409,29-	500.000-	550.000-	563.900-	578.000-	592.700-
		43003003 Unterhaltung Zuleitungskanal	51.666,41-	55.000-	55.000-	56.500-	58.000-	59.500-
		43003004 Leistungsvergütung an Unternehmen	275.650,64-	315.000-	320.000-	328.000-	336.200-	344.600-
		43003005 Schlamm- und Rechengutentsorgung	487.811,21-	520.000-	530.000-	543.400-	557.000-	571.000-
		43003006 Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	8.700,45-	26.000-	26.000-	26.600-	27.200-	27.800-
		43003007 Betriebskostenumlage Zweckverband	149.535,85-	200.000-	200.000-	205.000-	210.100-	215.400-
		43003008 Wartung und Betrieb des BHKW	38.574,60-	25.000-	30.000-	30.800-	31.600-	32.400-
6	-	Personalaufwand	879.911,88-	982.000-	988.300-	1.013.100-	1.038.600-	1.064.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	678.027,28-	755.800-	759.000-	778.000-	797.500-	817.300-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	678.027,28-	755.800-	759.000-	778.000-	797.500-	817.300-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	201.884,60-	226.200-	229.300-	235.100-	241.100-	247.200-
		40220000 Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	61.261,55-	70.400-	70.900-	72.700-	74.600-	76.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144.615,05-	155.700-	158.300-	162.300-	166.400-	170.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		41715001 Urlaubs- u. Gleitzeit-, LOB-Rückstellung	4.000,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	1.204.424,56-	1.113.500-	1.203.800-	1.203.800-	1.203.800-	1.203.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.204.424,56-	1.113.500-	1.203.800-	1.203.800-	1.203.800-	1.203.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.457,83-	700-	800-	800-	800-	800-
		47120000 AfA Sachanlagen	1.202.966,73-	1.112.800-	1.203.000-	1.203.000-	1.203.000-	1.203.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	622.724,74-	607.500-	620.000-	632.600-	645.400-	658.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	245,50-	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.163,28-	12.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		44003001 Portokosten	889,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003002 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	11.839,95-	12.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		44003003 Abwasserabgabe	134.427,21-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-
		44003004 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44003005 Mitgliedsbeiträge	3.629,72-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003006 Versicherungen, Schadensfälle	8.961,09-	8.300-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
		44003007 Bürobedarf	433,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		44003008 Zeitschriften, Bücher	1.935,77-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44003010 Fernmeldegebühren	6.085,97-	8.600-	8.600-	8.900-	9.200-	9.500-
		44003011 Öffentlichkeitsarbeit	7.560,49-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		44003012 Fahrzeugunterhaltung	45.968,73-	43.000-	43.000-	44.100-	45.200-	46.400-
		44003013 Unterhaltung Kopier-, Telekomm.- u. EDV	1.677,27-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44003014 Sachverständigen-, Gerichtskosten	7.678,76-	43.000-	43.000-	44.100-	45.200-	46.300-
		44003015 Programme, Programmpflege	56.409,34-	22.000-	22.000-	22.600-	23.200-	23.800-
		44003016 Müllgebühren	337,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44003017 Verwaltungskostenbeiträge Stadt	234.319,04-	216.300-	234.400-	240.200-	246.100-	252.200-
		44003018 Verrechnungen Bauhof Stadt	9.774,07-	9.900-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
		44003019 Verwaltungskostenbeiträge an SWM	82.238,69-	79.400-	85.000-	87.100-	89.300-	91.500-
		44003021 Digitalisierung Kanalbestand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44980000 Aufw. Abgang o. Erlös Sachanlagen	5.094,70-	15.000-	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	426,30	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	426,30	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	426,30	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	426,30	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	486.746,25-	544.000-	531.800-	485.800-	448.700-	412.100-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	55.840,58-	53.600-	51.200-	48.800-	46.300-	43.600-
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	430.905,67-	490.400-	480.600-	437.000-	402.400-	368.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	256.366,82-	281.400-	353.300-	56.800	94.900	141.500
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	256.366,82-	281.400-	353.300-	56.800	94.900	141.500
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.586.934,85	4.726.800	4.722.000	0	5.240.200	5.373.000	5.597.600
		60120000 Erlöse aus Abwasser-gebühren	4.210.058,58	4.586.800	4.580.000	0	5.098.100	5.230.800	5.455.300
		60130000 Erlöse aus Stromver-kauf	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	376.876,27	120.000	122.000	0	122.100	122.200	122.300
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finan-zierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,17	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,17	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.586.935,02	4.726.800	4.722.000	0	5.240.200	5.373.000	5.597.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.707.332,42-	3.929.000-	4.013.300-	0	4.111.400-	4.211.200-	4.313.800-
		70120000 Personalaus- tariflich Beschäftigte	678.027,28-	755.800-	759.000-	0	778.000-	797.500-	817.300-
		70220000 Beiträge Versorgungs- kasse Beschäftigte	61.261,55-	70.400-	70.900-	0	72.700-	74.600-	76.500-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	144.615,05-	155.700-	158.300-	0	162.300-	166.400-	170.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstüt- zungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	558.825,93-	618.500-	599.000-	0	614.100-	629.300-	645.200-
		72610000 Besondere Auszahlun- gen für Beschäftigte	3.408,78-	12.000-	17.000-	0	17.400-	17.800-	18.200-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	1.684.486,88-	1.736.000-	1.806.000-	0	1.851.600-	1.897.900-	1.945.600-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	576.651,72-	578.000-	601.500-	0	613.700-	626.100-	638.800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55,23-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74317000 Dienstreisen, Reise- kosten	0,00	1.500-	500-	0	500-	500-	500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.707.332,42-	3.929.000-	4.013.300-	0	4.111.400-	4.211.200-	4.313.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Geschäfts- tätigkeit (Saldo 4 und 8)	879.602,60	797.800	708.700	0	1.128.800	1.161.800	1.283.800
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbei- trägen	59.782,93	535.900	535.900	0	127.100	122.000	122.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	59.782,93	535.900	535.900	0	127.100	122.000	122.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszu- weisungen Dritter	372.310,95	137.000	398.800	0	58.000	4.000	4.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68100000 Investitionszuschüsse	372.310,95	137.000	398.800	0	58.000	4.000	4.000
17	+	Erhaltene Zinsen	291,25	0	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	291,25	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	432.385,13	672.900	934.700	0	185.100	126.000	126.000
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	30.345,44-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erwerb imm. VG unterhalb Wertgrenze	30.345,44-	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.154.082,41-	2.793.900-	2.904.400-	770.000-	2.301.500-	2.488.700-	1.399.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	216.350,31-	1.121.500-	1.610.500-	150.000-	211.500-	46.500-	39.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.937.732,10-	1.672.400-	1.293.900-	620.000-	2.090.000-	2.442.200-	1.360.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	2.184.427,85-	2.793.900-	2.904.400-	770.000-	2.301.500-	2.488.700-	1.399.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	1.752.042,72-	2.121.000-	1.969.700-	770.000-	2.116.400-	2.362.700-	1.273.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	872.440,12-	1.323.200-	1.261.000-	770.000-	987.600-	1.200.900-	10.800
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	2.500.000	3.000.000	0	2.800.000	3.200.000	1.200.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	2.500.000	3.000.000	0	2.800.000	3.200.000	1.200.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	2.500.000	3.000.000	0	2.800.000	3.200.000	1.200.000
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	58.500-	61.000-	0	63.400-	66.000-	68.600-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	58.500-	61.000-	0	63.400-	66.000-	68.600-
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	1.000.428,52-	1.041.800-	1.132.000-	0	1.086.300-	1.105.800-	1.072.500-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	1.000.428,52-	1.041.800-	1.132.000-	0	1.086.300-	1.105.800-	1.072.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	452.142,07-	544.000-	531.800-	0	485.800-	448.700-	412.100-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	53.600-	51.200-	0	48.800-	46.300-	43.600-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	452.142,07-	490.400-	480.600-	0	437.000-	402.400-	368.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	1.452.570,59-	1.644.300-	1.724.800-	0	1.635.500-	1.620.500-	1.553.200-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	1.452.570,59-	855.700	1.275.200	0	1.164.500	1.579.500	353.200-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	2.325.010,71-	467.500-	14.200	770.000-	176.900	378.600	342.400-
		nachrichtlich							

EIGB_3000 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000010001: Maschinen und Geräte											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.416-	15.416-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	25.416-	15.416-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.416-	15.416-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.416-	15.416-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.416-	15.416-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000010002: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.330-	71.330-	0	37.711,50-	30.000-	5.000-	0	20.000-	5.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	125.454-	65.454-	0	37.711,50-	30.000-	5.000-	0	20.000-	5.000-	0
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	5.876-	5.876-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.330-	71.330-	0	37.711,50-	30.000-	5.000-	0	20.000-	5.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.330-	71.330-	0	37.711,50-	30.000-	5.000-	0	20.000-	5.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	131.330-	71.330-	0	37.711,50-	30.000-	5.000-	0	20.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000070001: Investive Verkaufserlöse											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.100	4.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr	3.100	3.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	4.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100	4.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000001: Osttangente (7.3907.900001)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.922-	11.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.922-	11.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.922-	11.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.922-	11.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	1.200-	1.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	1.200-	1.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.122-	13.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I310030000002: Kanalrelining (7.3907.900005)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.139.570-	659.570-	0	214.109,71-	280.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaß- nahmen	52.100-	52.100-	0	19.500,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaß- nahmen	2.087.470-	607.470-	0	194.609,71-	280.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	2.139.570-	659.570-	0	214.109,71-	280.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.139.570-	659.570-	0	214.109,71-	280.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
-	Aktivierte Eigenleistungen	38.600-	8.600-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenlei- stungen	38.600-	8.600-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.178.170-	668.170-	0	214.109,71-	310.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I310030000003: RÜB Herrenwaagstr. (7.3907.900012)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.099.867-	3.049.867-	0	1.719.346,94-	50.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaß- nahmen	142.500-	142.500-	0	79.800,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaß- nahmen	2.957.367-	2.907.367-	0	1.639.546,94-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	3.099.867-	3.049.867-	0	1.719.346,94-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.099.867-	3.049.867-	0	1.719.346,94-	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.104.867-	3.049.867-	0	1.719.346,94-	55.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I31003000004: Hausanschlüsse (7.3907.900014)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300-	2.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	2.300-	2.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.898-	57.898-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	157.898-	57.898-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.198-	60.198-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.198-	60.198-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
-	Aktivierte Eigenleistungen	3.400-	3.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	3.400-	3.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	163.598-	63.598-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I310030000006: Feinsieb RÜB Kieselb.Str.(7.3907.900021)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.848-	17.848-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.848-	17.848-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.848-	17.848-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.848-	17.848-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	1.600-	1.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	1.600-	1.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.448-	19.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I310030000007: Rückhaltekanal Industriestraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	900.000-	700.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	900.000-	700.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	900.000-	700.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	900.000-	700.000-	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.805.000-	0	0	0,00	105.000-	100.000-	0	900.000-	700.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000008: Rückhaltekanal Kisslingweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	700.000-	800.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	700.000-	800.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	700.000-	800.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	700.000-	800.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	700.000-	800.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000009: Rückhaltekanal Öschelbronner Str.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	707.500-	0	0	0,00	157.500-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000012: Kanal Pferchäcker (7.3907.900027)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.106-	606-	0	606,00-	40.000-	101.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	202.106-	606-	0	606,00-	40.000-	101.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.106-	606-	0	606,00-	40.000-	101.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.106-	606-	0	606,00-	40.000-	101.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	202.106-	606-	0	606,00-	40.000-	101.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000013: Kanal"Südl.Hartfeldschule(7.3907.900028)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000014: RÜ Meisenweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.295-	24.295-	0	24.295,03-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.200-	2.200-	0	2.200,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	722.095-	22.095-	0	22.095,03-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.295-	24.295-	0	24.295,03-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	724.295-	24.295-	0	24.295,03-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	749.295-	24.295-	0	24.295,03-	525.000-	200.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000018: Kanal Bauerngewand											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.410-	9.210-	0	184,00-	40.000-	40.000-	0	20.000-	82.200-	20.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	400-	400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	211.010-	8.810-	0	184,00-	40.000-	40.000-	0	20.000-	82.200-	20.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.410-	9.210-	0	184,00-	40.000-	40.000-	0	20.000-	82.200-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.410-	9.210-	0	184,00-	40.000-	40.000-	0	20.000-	82.200-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.410-	9.210-	0	184,00-	40.000-	40.000-	0	20.000-	82.200-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1310030000019: RÜB im Stadtgebiet, Fernüberwachung

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.672-	345.672-	0	68.161,26-	50.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	39.700-	39.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	455.972-	305.972-	0	68.161,26-	50.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.600-	13.600-	0	13.600,00-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	13.600-	13.600-	0	13.600,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.272-	359.272-	0	81.761,26-	50.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	509.272-	359.272-	0	81.761,26-	50.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-
-	Aktivierte Eigenleistungen	3.800-	3.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	3.800-	3.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	513.072-	363.072-	0	81.761,26-	50.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Gesamtkosten der Maßnahme	513.072-	363.072-	0	81.761,26-	50.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-

1310030000021: Kanalbypass Friedensstraße											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Gesamtkosten der Maßnahme	513.072-	363.072-	0	81.761,26-	50.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.900-	5.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	5.900-	5.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.707-	29.707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	29.707-	29.707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.607-	35.607-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.607-	35.607-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.607-	35.607-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000022: Kanal In den Waldäckern											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.018-	53.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.500-	2.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.518-	50.518-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.018-	53.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.018-	53.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.018-	53.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000023: Notstromtanks Pumpwerke I und II											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.372-	67.372-	0	67.372,19-	20.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.800-	5.800-	0	5.800,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	81.572-	61.572-	0	61.572,19-	20.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400-	6.400-	0	6.400,00-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	6.400-	6.400-	0	6.400,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.772-	73.772-	0	73.772,19-	20.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.772-	73.772-	0	73.772,19-	20.000-	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.772-	73.772-	0	73.772,19-	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003000024: Staukanal Knittlinger-/Herzenbühlstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	605.000-	0	0	0,00	55.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1310030000025: Kanal In den Waldäckern-Beiträge u.ä.hnl.

	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.518	50.518	0	50.518,31	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.518	50.518	0	50.518,31	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.518	50.518	0	50.518,31	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.518	50.518	0	50.518,31	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1310030100001: Maschinen u. techn. Anlagen

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.967-	21.467-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	33.967-	21.467-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.967-	21.467-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.967-	21.467-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.967-	21.467-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

131003010002: GIS, Hard- und Software

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

131003010003: RHB Kerschensteinerstr.-Techni.Sanierung

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.400-	15.400-	0	15.400,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaß- nahmen	15.400-	15.400-	0	15.400,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	127.777-	77.777-	0	77.776,62-	40.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	127.777-	77.777-	0	77.776,62-	40.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	143.177-	93.177-	0	93.176,62-	40.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.177-	93.177-	0	93.176,62-	40.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	143.177-	93.177-	0	93.176,62-	40.000-	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31003060001: Entwässerungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.664.773	221.873	0	6.879,85	535.900	535.900	0	127.100	122.000	122.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.664.773	221.873	0	6.879,85	535.900	535.900	0	127.100	122.000	122.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	1.664.773	221.873	0	6.879,85	535.900	535.900	0	127.100	122.000	122.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664.773	221.873	0	6.879,85	535.900	535.900	0	127.100	122.000	122.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31004010001: Maschinen/Geräte KA Lomersheim											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.659-	13.659-	0	4.270,91-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	63.659-	13.659-	0	4.270,91-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.659-	13.659-	0	4.270,91-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.659-	13.659-	0	4.270,91-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.659-	13.659-	0	4.270,91-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31004010002: GIS, Hard- und Software, Programme											

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	0	0	0,00	1.500-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	8.500-	0	0	0,00	1.500-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	1.500-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	1.500-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	0	0,00	1.500-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31004010004: Betriebs- und Geschäftsausstattung											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31004010005: PV-Freiflächenanlage Klärwerke											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700-	1.700-	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	1.700-	1.700-	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.418.037-	18.037-	0	18.036,53-	1.000.000-	1.400.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	2.418.037-	18.037-	0	18.036,53-	1.000.000-	1.400.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419.737-	19.737-	0	19.736,53-	1.000.000-	1.400.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.419.737-	19.737-	0	19.736,53-	1.000.000-	1.400.000-	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.469.737-	19.737-	0	19.736,53-	1.050.000-	1.400.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31004060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.648	34.648	0	10.940,09	125.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68100000 Investitionszuschuss	163.648	34.648	0	10.940,09	125.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.648	34.648	0	10.940,09	125.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.648	34.648	0	10.940,09	125.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31004060002: RÜB, Fernüberwachung KA Lomersheim											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.881	6.881	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschuss	6.881	6.881	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.881	6.881	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.881	6.881	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31004060003: PV-Freifl. Klärwerke - Kostenersatz Gem.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.800	0	0	0,00	0	345.800	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschuss	345.800	0	0	0,00	0	345.800	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.800	0	0	0,00	0	345.800	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.800	0	0	0,00	0	345.800	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31005000001: Notstromtank Kläranlage Enzberg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184-	184-	0	184,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	184-	184-	0	184,00-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.855-	28.855-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	4.800-	4.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	24.055-	24.055-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.039-	29.039-	0	184,00-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.039-	29.039-	0	184,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.039-	29.039-	0	184,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I310050000002: Sandfang Sanierung/Kronenabdeckung Enzb.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
I310050000003: Nachklärbecken Rinnenabdeckung Enzberg											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	70.000-	70.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	70.000-	70.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	70.000-	70.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	70.000-	70.000-	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.000-	0	0	0,00	24.000-	50.000-	70.000-	70.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3105010004: Erneuerung Schaltanlage Enzberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	300.000-	0	0	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	300.000-	0	0	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3105010001: Erneuerung / Ersatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3105010001: Erneuerung / Ersatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3105010001: Erneuerung / Ersatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.255-	2.255-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31005010002: Phosphatfällung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	634-	634-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	634-	634-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.732-	90.732-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	90.732-	90.732-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.365-	91.365-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.365-	91.365-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	21.123-	21.123-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	21.123-	21.123-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.488-	112.488-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31005060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.128	40.128	0	2.657,60	10.000	50.000	0	55.000	1.000	1.000
	68100000 Investitionszuschuss	157.128	40.128	0	2.657,60	10.000	50.000	0	55.000	1.000	1.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.128	40.128	0	2.657,60	10.000	50.000	0	55.000	1.000	1.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.128	40.128	0	2.657,60	10.000	50.000	0	55.000	1.000	1.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31005060002: Förderung P-Fällung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	71.400	71.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschuss	71.400	71.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	71.400	71.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.400	71.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31005060003: RÜB, Fernüberwachung KA Enzberg											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	25.298	25.298	0	11.953,89	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschuss	25.298	25.298	0	11.953,89	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	25.298	25.298	0	11.953,89	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.298	25.298	0	11.953,89	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31006000001: Notstromtank Kläranlage Lienzingen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184-	184-	0	184,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	184-	184-	0	184,00-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.698-	21.698-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	3.600-	3.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	18.098-	18.098-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.882-	21.882-	0	184,00-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.882-	21.882-	0	184,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.882-	21.882-	0	184,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31006010001: Maschinen u. techn. Anlagen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.387-	15.387-	0	7.021,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	40.387-	15.387-	0	7.021,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.387-	15.387-	0	7.021,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.387-	15.387-	0	7.021,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.387-	15.387-	0	7.021,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31006010002: Phosphatfällung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	634-	634-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	634-	634-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.453-	98.453-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	98.453-	98.453-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.087-	99.087-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.087-	99.087-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	22.829-	22.829-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	22.829-	22.829-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.916-	121.916-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31006010003: Erneuerung Schaltanlage											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.320-	174.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	23.100-	23.100-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	151.220-	151.220-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.320-	174.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.320-	174.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.320-	174.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

131006010004: Erneuerung Schaltanlage Inv.Zuschuss

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.863	39.863	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschuss	39.863	39.863	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.863	39.863	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.863	39.863	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

131006060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.696	34.696	0	3.273,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68100000 Investitionszuschuss	39.696	34.696	0	3.273,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.696	34.696	0	3.273,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.696	34.696	0	3.273,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

131007000001: Notstromtank Kläranlage Mühlhausen

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184-	184-	0	184,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	184-	184-	0	184,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.809-	14.809-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	2.500-	2.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	12.309-	12.309-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.993-	14.993-	0	184,00-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.993-	14.993-	0	184,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.993-	14.993-	0	184,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

131007010001: Erneuerung / Ersatz

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.899-	899-	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	13.899-	899-	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.899-	899-	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.899-	899-	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.899-	899-	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

131007010002: Erneuerung Schaltanlage Mühlhausen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	21.000-	0	12.100,00-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	21.000-	21.000-	0	12.100,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.510-	105.510-	0	60.629,98-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	115.510-	105.510-	0	60.629,98-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.510-	126.510-	0	72.729,98-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.510-	126.510-	0	72.729,98-	10.000-	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	138.510-	126.510-	0	72.729,98-	12.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31008010001: Investitionsumlia.ZV-Gegeben.Inv.Zuschuss											
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.748-	1.748-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuschuss	1.748-	1.748-	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748-	1.748-	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.748-	1.748-	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.748-	1.748-	0,00	0	0	0	0	0	0
I310090000001: Schlamm-/Aushublagerplatz (Beteiligung)											
I310090000001			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0
I31009010001: Erneuerung / Ersatz											
I31009010001			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.100-	5.600-	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	43.100-	5.600-	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.100-	5.600-	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.100-	5.600-	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.100-	5.600-	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

131009010002: BHKW Module Ersatz

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0		0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.200-	20.200-	0	2.600,00-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	20.200-	20.200-	0	2.600,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	647.845-	647.845-	0	52.414,68-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	647.845-	647.845-	0	52.414,68-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.746-	43.746-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erwerb immat. VG unterh.d.WG	43.746-	43.746-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.791-	711.791-	0	55.014,68-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	711.791-	711.791-	0	55.014,68-	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	10.400-	10.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	10.400-	10.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	722.191-	722.191-	0	55.014,68-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31009010003: Schlammentwässerung (Ersatz)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.250-	72.250-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	72.100-	72.100-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150-	150-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	736.934-	736.934-	0	476,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	736.934-	736.934-	0	476,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.185-	809.185-	0	476,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	809.185-	809.185-	0	476,00	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	809.685-	809.685-	0	476,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31009010005: Schlammcontainer Notreserve											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.018-	44.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	44.018-	44.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.018-	44.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.018-	44.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	4.400-	4.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	4.400-	4.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.418-	48.418-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

131009060001: Zuweisung. v. Gemeind. u. Gemeindeverbä.

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.641	196.641	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68100000 Investitionszuschuss	201.641	196.641	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.641	196.641	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.641	196.641	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31009060002: BHKW KA Lomersheim - Kostenersatz Gemei.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.291	172.291	0	172.290,81	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschuss	172.291	172.291	0	172.290,81	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.291	172.291	0	172.290,81	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.291	172.291	0	172.290,81	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	779.900,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	779.900,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 467.500,00	14.200,00	176.900,00	378.600,00	342.400,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	312.400,00	326.600,00	503.500,00	882.100,00	539.700,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	312.400,00	326.600,00	503.500,00	882.100,00	539.700,00

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2027	2028	2029	2030
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
770	770	0	0	0
Summe	770	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	3.000	2.800	1.200	

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Vermögensplan (Ausgabe- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte)

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	VE 2026	fällig 2027	fällig 2028	fällig 2029	VE Summe
I31009000001	Schlamm-/Aushublagerplatz (Beteiligung)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00			50.000,00
I31005000003	Nachklärbecken Rinnenabdeckung Enzberg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	70.000,00			70.000,00
I31005000004	Erneuerung Schaltanlage Enzberg	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.VG	150.000,00	150.000,00			150.000,00
I31003000009	Rückhaltekanal Öschelbronner Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	250.000,00			250.000,00
I31003000024	Staukanal Knittlinger-/Herzenbühlstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	250.000,00			250.000,00
				770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00

Stadt Mühlacker - Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 <i>Bund</i>		
2.2 <i>Land</i>		
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.388	2.327
<i>davon Kernhaushalt</i>		
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	16.198	18.066
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
3. Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	18.586	20.394

Stellenplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stellenplan 2026

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt				Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD-VKA	E 13	1,00				1,00	1,00	
	E 12							
	E 11							
	E 10	1,00				1,00	1,00	
	E 9 a	1,00				1,00	1,00	
	E 8	1,00				1,00	1,00	
	E 7	1,00				1,00	1,00	
	E 6	3,70				3,70	2,70	
	E 5	5,00				4,00	4,00	
Insgesamt		13,70				12,70	11,70	

Eigenbetriebsinterne Verrechnung 2026

Geschäftsprozess	Ertrag			Aufwand		
	Sachkonto	Bezeichnung	Plan	Sachkonto	Bezeichnung	Plan
Strom PV Anlage (ILV 01)	38113001	Strom PV Anlagen (ILV 01)	-4.800,00	48113001	Strom PV Anlagen (ILV 01)	4.800,00
Stromanteil Wärme (ILV 02)	38113002	Stromanteil Wärme (ILV 02)	-109.600,00	48113002	Stromanteil Wärme (ILV 02)	109.600,00
Stromanteil Schlamm (ILV 03)	38113003	Stromanteil Schlamm (ILV 03)	-18.600,00	48113003	Stromanteil Schlamm (ILV 03)	18.600,00
KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	38113004	KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-371.000,00	48113004	KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	371.000,00
Vorkostenstelle		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-53.000,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	53.000,00
Schlammbehandlung		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-44.800,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	44.800,00
Kanal		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-64.400,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	64.400,00
Kläranlage Enzberg		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-91.900,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	91.900,00
Kläranlage Lienzingen		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-64.000,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	64.000,00
Kläranlage Mühlhausen		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	-52.900,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	52.900,00
Zweckverband Großglattbach		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	0,00		KW Personal u. Fahrzeuge (ILV 04)	0,00
Betriebskosten Schlamm (ILV 05)	38113005	Betriebskosten Schlamm (ILV 05)	-66.200,00	48113005	Betriebskosten Schlamm (ILV 05)	66.200,00
Vorkostenstelle (ILV 06)	38113006	Vorkostenstelle (ILV 06)	-252.000,00	48113006	Vorkostenstelle (ILV 06)	252.000,00
Kanal		Vorkostenstelle (ILV 06)	-36.700,00		Vorkostenstelle (ILV 06)	36.700,00
Kläranlage Lomersheim		Vorkostenstelle (ILV 06)	-164.200,00		Vorkostenstelle (ILV 06)	164.200,00
Kläranlage Enzberg		Vorkostenstelle (ILV 06)	-29.700,00		Vorkostenstelle (ILV 06)	29.700,00
Kläranlage Lienzingen		Vorkostenstelle (ILV 06)	-13.500,00		Vorkostenstelle (ILV 06)	13.500,00
Kläranlage Mühlhausen		Vorkostenstelle (ILV 06)	-7.900,00		Vorkostenstelle (ILV 06)	7.900,00
Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	38113007	Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-399.100,00	48113007	Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	399.100,00
Kläranlage Lomersheim		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-268.900,00		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	268.900,00
Kläranlage Enzberg		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-75.700,00		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	75.700,00
Kläranlage Lienzingen		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-34.300,00		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	34.300,00
Kläranlage Mühlhausen		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	-20.200,00		Uml. Schlamm auf KW (ILV 07)	20.200,00
Interne Verrechnungen			-1.221.300	1.221.300		

