

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.796.372	3.414.496	3.551.076	3.693.119	3.840.844
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	465.132.371	494.368.675	539.861.640	560.650.907	593.819.720
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	82.502.000	89.131.600	91.700.232	95.368.241	99.182.971
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG (Einwohner)	6.914.000	6.935.000	7.004.350	7.074.394	7.145.138
	31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	12.021.230	12.299.230	12.668.207	13.048.253	13.439.701
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG (Sonderbehörden)	20.709.000	21.565.800	22.588.592	23.492.136	24.431.821
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.000	10.000	10.400	10.816	11.249
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	33.351.214	43.215.803	44.944.435	46.742.212	48.611.900
	31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	16.180.475	16.607.720	17.272.029	17.962.910	18.681.426
	31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	316.460	135.100	140.504	146.124	151.969
	31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	15.246.792	16.493.796	17.153.548	17.839.690	18.553.278
	31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	1.758.000	821.900	1.340.000	0	0
	31411000 Zuw. f.lfd. Zw. Land FAGrelev(früher §46	508.000	3.734.426	3.883.803	4.039.155	4.200.721
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gde./GV	17.080.200	22.189.200	23.076.768	23.999.839	24.959.833
	31440000 Zuw.lfd.Zwecke v.d.gesetzl.Sozialvers.	201.100	272.500	283.400	294.736	306.525
	31460000 Zusch. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	113.000	200.000	208.000	216.320	224.973
	31480100 Spenden v. übrigen Bereich	2.500	2.500	2.600	2.704	2.812
	31510000 Zuw.d.Landes a.d.Aufk.an d.Grunderwerbst	36.500.000	35.500.000	36.920.000	38.396.800	39.932.672
	31820000 Allg.Umlagen Gemeinden/GV (Kreisumlage)	196.704.100	197.022.300	231.303.700	241.481.062	262.225.795
	31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitssuch.	25.014.300	28.231.800	29.361.072	30.535.515	31.756.936
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.522.400	2.291.400	2.383.056	2.478.378	2.577.513
4 +	Sonstige Transfererträge	11.739.500	14.713.800	15.302.352	15.806.069	16.438.312
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.875.998	2.815.988	2.928.628	3.045.774	3.167.604
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572.130	1.533.962	1.595.320	1.659.132	1.785.497
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.908.859	63.725.779	66.274.810	68.925.801	71.682.834
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	95.000	85.000	88.400	91.936	95.614
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	445.100	386.200	401.648	417.714	434.423
11 =	Ordentliche Erträge	530.087.730	583.335.300	632.386.930	656.768.830	693.842.361
12 -	Personalaufwendungen	109.966.114-	122.730.700-	127.639.928-	132.745.524-	138.055.343-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.419.929-	58.815.003-	60.500.544-	62.920.562-	65.437.384-
15 -	Abschreibungen	14.942.500-	14.676.600-	15.263.664-	14.792.610-	15.384.315-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.273.398-	4.123.098-	5.624.473-	9.223.190-	12.427.001-
17	-	Transferaufwendungen	294.205.892-	326.801.954-	341.977.857-	355.257.357-	369.077.334-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.086.582-	72.286.299-	79.305.654-	82.460.553-	85.741.644-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	544.894.415-	599.433.654-	630.312.120-	657.399.796-	686.123.021-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.806.685-	16.098.354-	2.074.810	630.966-	7.719.340
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	14.806.685-	16.098.354-	2.074.810	630.966-	7.719.340
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	2.074.810-	0	7.719.340-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.806.685	16.085.751	0	630.966	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ²	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.796.372	3.414.496	3.551.076	3.693.119	3.840.844
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.132.371	494.368.675	539.861.640	560.650.907	593.819.720
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.739.500	14.713.800	15.302.352	15.806.069	16.438.312
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.875.998	2.815.988	2.928.628	3.045.774	3.167.604
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572.130	1.533.962	1.595.320	1.659.132	1.785.497
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.908.859	63.725.779	66.274.810	68.925.801	71.682.834
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.000	85.000	88.400	91.936	95.614
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.000	181.000	188.240	195.770	203.601
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.301.230	580.838.700	629.790.466	654.068.508	691.034.026
10	-	Personalauszahlungen	109.966.114-	122.730.700-	127.639.928-	132.745.524-	138.055.343-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.419.929-	58.815.003-	60.500.544-	62.920.562-	65.437.384-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.273.398-	4.123.098-	5.624.473-	9.223.190-	12.427.001-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	294.205.892-	326.801.954-	341.977.857-	355.257.357-	369.077.334-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.086.582-	72.286.299-	79.305.654-	82.460.553-	85.741.644-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.951.915-	584.757.054-	615.048.456-	642.607.186-	670.738.706-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 1)	2.650.685-	3.918.354-	14.742.010	11.461.322	20.295.320
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.289.925	5.511.535	11.602.133	1.323.000	140.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.000	4.021.000	921.000	921.000	921.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	48.000	48.000	48.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	87.000	150.000	260.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.445.925	9.730.535	12.831.133	2.244.000	1.061.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	230.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.708.177-	64.271.555-	120.766.596-	119.033.217-	87.601.636-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.878.260-	3.924.325-	2.428.800-	1.532.800-	1.482.800-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.392.000-	7.998.000-	7.652.000-	8.370.000-	370.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	285.000-	324.000-	104.000-	70.000-	70.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.303.537-	76.547.980-	130.981.496-	129.036.117-	89.754.536-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	41.857.612-	66.817.445-	118.150.363-	126.792.117-	88.693.536-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ²	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.508.297-	70.735.799-	103.408.353-	115.330.795-	68.398.216-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.000.000	55.000.000	100.000.000	123.000.000	83.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.128.009-	9.751.653-	10.589.305-	12.818.995-	14.414.548-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.871.991	45.248.347	89.410.695	110.181.005	68.585.452
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	37.636.306-	25.487.452-	13.997.658-	5.149.790-	187.236
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	61.670.523	56.742.449	35.267.600	21.269.942	16.120.151

¹⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

²⁾ Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.



Investitionsprogramm 2022 bis 2026 des Landkreises Karlsruhe

I-Auftrag		Kostenart		September- prognose	Planwert
1		2		2022 3	2023 4
Teilhaushalt 1					
I11009000005	Personal- u. Organisationsamt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I11100102025	Steuerung Verwaltung: Kunstgegenst.	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	7.500
I11130100015	Amt 12 Rechnungsprüfung: EDV	78311000	Erw.imm. Sachen AV ob. WG	0	30.000
I11140300005	Personalvertretung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I11250500000	Fuhrparkverwaltung: Förderung	68160000	Investitionszusch.v.sonst. öff.Sonderre	-7.654	0
I11250500005	Fuhrparkverwaltung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	208.700	665.000
I11250500015	Fuhrparkverwaltung: EDV und Software	78311000	Erw.imm. Sachen AV ob. WG	2.892	0
I11260100005	Zentraler Einkauf	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	70.000	50.000
I11260299005	Poststelle	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I11260399002	Hausdruckerei: Veräußerungen	68312000	Veräuß. bwgl. Verm.g. ob. WG	0	0
I11260399005	Hausdruckerei	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	10.000
Teilhaushalt 1 Summe Einzahlungen				-7.654	0
Teilhaushalt 1 Summe Auszahlungen				281.592	762.500
Teilhaushalt 2					
Amt 20 - Kämmereiamt					
I11200100015	Organisation IuK EDV-Ausstattung	78311000	Erw.imm. Sachen AV ob. WG	1.000	0
I11200200015	Benutzerservice Hard- und Software	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	136.000	162.000
I11200300015	Entwicklung/Pflege/Betreuung Anwendungen	78311000	Erw.imm. Sachen AV ob. WG	68.000	64.000
I11200400015	Zentrale Rechnersysteme	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	245.000	0
I11200500015	IuK-Netze	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	5.000	580.000
I20009000005	Kämmereiamt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	2.000	7.000
I11220601005	Buchhalt. U. Zahlungsverkehr	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	15.000
Amt 20 Summe Einzahlungen				0	0
Amt 20 Summe Auszahlungen				457.000	828.000
Amt 21 - Amt für Gebäudemanagement					
I21009000005	Amt f. Gebäudemanagement	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I11240200015	Gebäudebetrieb:EDV	78311000	Erw.imm. Sachen AV ob. WG	0	0
Verwaltungsgebäude					
I11241103105	Kriegstr. 78 Beschaffung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I11241101000	Hauptgebäude Beiertheimer All: Förderung	68160000	Investitionszusch.v.sonst. öff.Sonderre	-5.000	0
I11241101005	Hauptgebäude Beiertheimer Allee 2	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	70.000	0
I11241101166	Dienstgebäude Beiertheimer Allee 1. BA	68210000	Einz.a.d.Veräuß.v. Grundst. u. Geb.	0	-4.000.000
I11241101166	Dienstgebäude Beiertheimer Allee 1. BA	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	10.315.000	22.000.000
I11241115008	Schl. Stutensee allgemeine Maßnahmen	78150000	Investitionszuschüsse an verb. Unt.	0	250.000
I11241120005	BGV-Außenstelle DEZ III inkl.Parkgebäude	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I11241187000	Allianzgebäude, Gartenstraße 76, KA	68160000	Investitionszusch.v.sonst. öff.Sonderre	-177	0
I11241187005	Allianzgebäude, Gartenstraße 76, KA	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	11.334	0
I11241191005	Allianzgebäude Erweit., Gartenstr. 82-84	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	29.000	0
I11241199005	Kantine	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	2.500	15.000
Zuschussbedarf Verwaltungsgebäude				10.422.657	18.265.000

Folgejahr			davon außerhalb des Finanzplanungs-zeitraums		Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen		
1	2	3				Planwert	Planwert	Planwert
Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Istwerte bis 2021	Plan ab 2027		VE 2024	VE 2025	VE 2026
5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	4.031	0	4.031	0	0	0
7.500	7.500	7.500	99	0	30.099	0	0	0
10.000	10.000	10.000	0	0	60.000	0	0	0
2.000	2.000	2.000	0	0	6.000	0	0	0
0	0	0	-96.501	0	-104.155	0	0	0
25.000	50.000	50.000	208.310	0	1.207.010	25.000	0	0
0	0	0	0	0	2.892	0	0	0
20.000	20.000	20.000	31.548	0	211.548	0	0	0
10.000	10.000	10.000	21.732	0	51.732	0	0	0
0	0	0	-500	0	-500	0	0	0
10.000	10.000	10.000	265.720	0	305.720	0	0	0
0	0	0	-97.001	0	-104.655	0	0	0
84.500	109.500	109.500	531.439	0	1.879.031	25.000	0	0
0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
55.000	55.000	55.000	109.465	0	572.465	55.000	0	0
64.000	30.000	30.000	573.991	0	829.991	0	0	0
0	0	0	1.326.250	0	1.571.250	0	0	0
200.000	55.000	55.000	156.392	0	1.051.392	200.000	0	0
5.000	5.000	5.000	3.959	0	27.959	0	0	0
10.000	10.000	10.000	216.217	0	261.217	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
334.000	155.000	155.000	2.386.274	0	4.315.274	255.000	0	0
5.000	5.000	5.000	14.328	0	29.328	0	0	0
0	0	0	6.253	0	6.253	0	0	0
0	0	0	3.856	0	3.856	0	0	0
0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
0	0	0	68.030	0	138.030	0	0	0
-900.000	-900.000	-900.000	0	-20.800.000	-27.500.000	0	0	0
77.000.000	86.690.000	78.000.000	677.561	141.507.439	416.190.000	77.000.000	0	0
0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
10.000	10.000	10.000	49.022	0	79.022	0	0	0
0	0	0	-3.623	0	-3.801	0	0	0
10.000	10.000	10.000	16.013	0	57.347	0	0	0
0	0	0	0	0	29.000	0	0	0
10.000	10.000	10.000	0	0	47.500	0	0	0
76.130.000	85.820.000	77.130.000	810.858	120.707.439	389.285.954	77.000.000	0	0

I-Auftrag			Kostenart	September- prognose	Planwert
				2022	2023
1		2		3	4
Straßenmeistereien					
I11241111000	Straßenmeisterei Bretten: Förderung	68160000	Investitionszus.v.son. öff.Sond.	-177	0
I11241112100	Straßenmeisterei Bruchsal: Förderung	68160000	Investitionszus.v.son. öff.Sond.	-177	0
I11241112105	Straßenmeisterei Bruchsal: Ausstattung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I11241112110	Straßenmeisterei Bruchsal: Modernisier.	68160000	Investitionszus.v.son. öff.Sond.	0	0
I11241112116	Straßenmeisterei Bruchsal: Modernisier.	78210000	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.&Gebä.	0	0
I11241112116	Straßenmeisterei Bruchsal: Modernisier.	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	4.000.000	7.200.000
I11241113100	Straßenmeisterei Ettlingen: Förderung	68160000	Investitionszus.v.son. öff.Sond.	-177	0
I11241113102	Straßenmeisterei Ettl.: Modern. Veräuß.	68210000	Einz.a.d.Veräuß.von Grundst. u. Gebä	-134.755	0
I11241113105	Straßenmeisterei Ettlingen: Ausstattung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I11241113106	Straßenmeisterei Ettling.: Modernisier.	78210000	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.&Gebä.	0	0
I11241113106	Straßenmeisterei Ettling.: Modernisier.	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	3.000.000	8.900.000
Zuschussbedarf Straßenmeistereien				6.864.714	16.100.000
Astrid-Lindgren-Schule					
I11242211000	SSS Astrid-Lindgren-Schule, Forst	68110000	Investitionszuweis.v. Land	-7.425	0
I11242211005	SSS Astrid-Lindgren-Schule, Forst	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I11240221006	Astrid-Lindgren-Schule, Forst	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	100.000	0
Gartenschule					
I11242183000	SSG Gartenschule Ettlingen: Zuschüsse	68110000	Investitionszuweis.v. Land	-4.950	0
I11241203130	Gartenschule Ettl.-Generals. Förderung	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	0
I11241203136	SSG Gart.Sch.Ettl.:Generalsanierung	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	370.000	550.000
I11242183005	SSG Gartenschule Ettlingen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
Hardtwaldschule					
I11242184108	SSG Hardtwaldschule: Umbau/Erweiterung	78120000	Zuwei.u.Zusch.f.Invest.Gde&GV	0	0
Karl-Berberich-Schule					
I11241202150	SSG KBS: Generalsanierung Förderung	68110000	Investitionszuweis.v. Land	-1.477.000	0
I11241202155	SSG Karl-Berb.Sch.: Generalsanierung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I11241202156	SSG Karl-Berber.-Sch.: Generalsanier.	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	8.276	0
I11242182000	SSG Karl-Berberich-Schule: Zuschüsse	68110000	Investitionszuweis.v. Land	-4.950	0
I11242182005	SSG Karl-Berberich-Schule	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	1.700	0
I11242182006	SSG Karl-Berberich-Schule	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	0	0
I11242182006	SSG Karl-Berberich-Schule	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	198.371	0
Paula-Fürst-Schule					
I11242181000	SSG Paula-Fürst-Schule: Zuschüsse	68110000	Investitionszuweis.v. Land	-9.900	0
Ludwig-Guttmann-Schule					
I11241206005	SSK Ludwig-Guttmann-Schule Karlsbad	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	40.000
I11241206006	SSK Ludwig-Guttmann-Schule, Karlsbad	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	10.000	30.000
I11241206150	LGS: Karlsbad Modernisierung	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	0
I11241206150	LGS: Karlsbad Modernisierung	68120000	Investitionszuw. v. Gde u. GV	0	0
I11241206156	LGS: Karlsbad Modernisierung	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	2.200.000	3.800.000
I11241206160	LGS: Karlsbad Breitband	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	0
I11241206166	LGS: Karlsbad Breitband	78210000	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.&Gebä.	0	0
I11241206176	LGS:Karlsb. Modernis. Lüftung	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	0	0
I11242221000	SSK Ludwig-Guttmann-Schule, Karlsb:Zusch	68110000	Investitionszuweis.v. Land	-9.900	0
I11242221005	LGS Karlsbad	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	13.500
I11242222005	LGS: Außenklasse Kronau	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	50.000	150.000
I11242228100	LGS:Außenstelle Karlsruhe Kußmaulstr.	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	-1.200.000
I11242228100	LGS:Außenstelle Karlsruhe Kußmaulstr.	68120000	Investitionszuw. v. Gde u. GV	0	-2.309.735
I11242228105	LGS:Außenst. KA Kußmaulstr. Erstau.	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I11242228105	LGS:Außenst. KA Kußmaulstr. Erstau.	78322000	Erw. bew. VG unterh. d. Wertg	35.000	0
I11242228106	LGS:Außenstelle Karlsruhe Kußmaulstr.	78210000	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.&Gebä.	297.774	0
I11242228108	LGS:Außenstelle Karlsruhe Kußmaulstr.	78180000	Investitionszusch. a. übr. Berei.	0	0
Zuschussbedarf Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren				1.756.998	1.073.765

Folgejahr			davon außerhalb des Finanzplanungs-zeitraums		Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen		
1	2	3				Planwert	Planwert	Planwert
Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Istwerte bis 2021	Plan ab 2027		VE 2024	VE 2025	VE 2026
5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	-5.168	0	-5.345	0	0	0
0	0	0	-3.232	0	-3.410	0	0	0
0	0	0	6.819	0	6.819	0	0	0
-625.170	0	0	0	0	-625.170	0	0	0
0	0	0	954.195	0	954.195	0	0	0
6.000.000	481.958	0	1.008.487	0	18.690.445	6.000.000	0	0
-498.680	0	0	-501.090	0	-999.947	0	0	0
0	0	0	0	0	-134.755	0	0	0
0	0	0	4.820	0	4.820	0	0	0
0	0	0	1.621.673	0	1.621.673	0	0	0
4.000.000	678.780	0	833.972	0	17.412.752	4.000.000	0	0
8.876.150	1.160.738	0	3.920.476	0	36.922.077	10.000.000	0	0
0	0	0	0	0	-7.425	0	0	0
0	0	0	9.900	0	9.900	0	0	0
0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
0	0	0	0	0	-4.950	0	0	0
0	0	0	0	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0
2.600.000	4.890.000	2.670.000	22.951	0	11.102.951	2.600.000	2.000.000	0
0	0	0	6.600	0	6.600	0	0	0
0	0	0	2.064.958	0	2.064.958	0	0	0
0	0	0	0	0	-1.477.000	0	0	0
0	0	0	21.849	0	21.849	0	0	0
0	0	0	4.615.716	0	4.623.992	0	0	0
0	0	0	0	0	-4.950	0	0	0
0	0	0	6.600	0	8.300	0	0	0
0	0	0	120.439	0	120.439	0	0	0
0	0	0	0	0	198.371	0	0	0
0	0	0	0	0	-9.900	0	0	0
0	0	0	14.591	0	54.591	0	0	0
0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
-5.390.000	0	0	0	0	-5.390.000	0	0	0
-2.930.283	0	0	0	0	-2.930.283	0	0	0
717.874	0	0	4.282.126	0	11.000.000	0	0	0
0	0	0	154.487	0	154.487	0	0	0
0	0	0	387.326	0	387.326	0	0	0
0	0	0	59.290	0	59.290	0	0	0
0	0	0	0	0	-9.900	0	0	0
0	0	0	0	0	13.500	0	0	0
0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
0	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0
0	0	0	-2.445	0	-2.312.180	0	0	0
0	0	0	51.669	0	51.669	0	0	0
0	0	0	67.635	0	102.635	0	0	0
0	0	0	3.386.285	0	3.684.059	0	0	0
0	0	0	2.602.222	0	2.602.222	0	0	0
-5.002.409	4.890.000	2.670.000	17.872.198	-2.300.000	20.960.551	2.600.000	2.000.000	0

I-Auftrag		Kostenart		September- prognose	Planwert
1		2		2022 3	2023 4
Gewerbliches Bildungszentrum Bruchsal					
I11241208005	BBS GBZ, Bruchsal: Beschaffungen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	3.442	0
I11241208136	BBS GBZ, Bruchsal: Brandschutz	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	0	0
I11241208146	BBS GBZ, Bruchsal: Fachraumsanierung	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	600.000	0
I11241208150	BBS GBZ, Bruchsal: Modulanlage - Förderung	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	0
I11241208156	BBS GBZ, Bruchsal: Modulanlage	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	600.000	3.300.000
I11245502005	BBS GBZ, Bruchsal: Kiosk	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	3.820	0
I11241251136	BBS GBZ, Bruchsal: Kiosk Brandschutz	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	12	0
Handelslehranstalt Bruchsal					
I11241209165	BBS HLA,Bruchsal: Erstaus. 2. OG Haus A	78322000	Erw. bew. VG unterh. d. Wertg	0	0
I11241209166	BBS HLA,Bruchsal: Sanierung 2. OG Haus A	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	370.000	0
I11241209186	BBS HLA,Bruchsal: Sanierung UG+EG Haus A	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	20.000	300.000
I11242255166	BBS, Kiosk HLA: Sanierung 2. OG Haus A	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	278	0
Käthe-Kollwitz-Schule Bruchsal					
I11241210105	BBS Käthe-Kollwitz-Schule Bruchsal	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	70.000	0
I11241210110	BBS Käthe-Kollwitz-Schule: Erweiterung	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	0
I11241210113	BBS Käthe-Kollwitz-Sch.: Erw.- Rückabw.	68710000	Einz.a. d. Abwickl. v.Baumaßn.	0	0
I11241210115	BBS Käthe-Kollwitz-Schule: Erweiterung	78310000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I11241210116	BBS Käthe-Kollwitz-Schule: Erweiterung	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	297	0
I11241210133	BBS, KKS: Sanier.NAWI-Räume Rückzahlung	68710000	Einz.a. d. Abwickl. v.Baumaßn.	-2.584	0
I11241210135	BBS, KKS:Sanier.NAWI-Räume Beschaffungen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I11241210136	BBS, KKS: Sanier.NAWI-Räume 1.OG Bestand	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	0	0
I11241253103	BBS Käthe-Kollwitz-Sch:Kiosk Erw.-Rückz.	68710000	Einz.a. d. Abwickl. v.Baumaßn.	0	0
I11241253106	BBS Käthe-Kollwitz-Sch:Kiosk Erweiterung	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	0	0
I11241253136	BBS, KKS-Kiosk:Sanier.NAWI-Räume 1.OG Be	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	0	0
Berufliche Schulen Bretten					
I11242251106	BBS, Bretten: Erweiterung/Neubau	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	0	0
Berufliches Bildungszentrum Ettlingen					
I11241211006	BBZ Ettlingen - Baumaßnahmen	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	0	0
I11241211130	BBZ Ettl.: Generalsa. 1. BA Förderung	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	0
I11241211133	BBZ Ettl.: Generalsa. 1. BA Rückzahlung	68710000	Einz.a. d. Abwickl. v.Baumaßn.	0	0
I11241211136	BBZ, Ettlingen: Generalsanierung 1. BA	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	12.916	30.000
I11241211150	BBZ Ettl.: Generalsa. 2. BA Förderung	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	0
I11241211156	BBZ, Ettlingen: Generalsanierung 2. BA	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	3.600.000	15.786.555
I11241254133	BBZ, Ettl.: Kiosk Generalsanierung 1. BA	68710000	Einz.a. d. Abwickl. v.Baumaßn.	0	0
I11241254136	BBZ, Ettl.: Kiosk Generalsanierung 1. BA	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	39	0
I11241254156	BBZ, Ettl.: Kiosk Generalsanierung 2. BA	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	50.000	0
Zuschussbedarf Berufliche Schulen				5.328.220	19.416.555
Gemeinschaftsunterkünfte					
I11240000002	Allg. Auftrag GU's Gebäude u. Maschinen	68210000	Einz.a.d.Veräuß.v. Grundst. u. Geb.	0	0
I11240000002	Allg. Auftrag GU's Gebäude u. Maschinen	68321000	Veräuß. imm.VG unterh. WG	0	0
I11241340002	GU Eggenst.-Leo. Schröcker Tor: Veräuße.	68210000	Einz.a.d.Veräuß.v. Grundst. u. Geb.	0	0
I11240049002	GU Stutensee-BI., Lorenzstr. 27; Veräuß.	68210000	Einz.a.d.Veräuß.v. Grundst. u. Geb.	-75.000	0
Zuschussbedarf Gemeinschaftsunterkünfte				-75.000	0
Amt 21 Summe Einzahlungen				-1.732.171	-7.509.735
Amt 21 Summe Auszahlungen				26.029.760	62.365.055

Folgejahr			davon außerhalb des Finanzplanungs-zeitraums		Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen		
1	2	3	Istwerte	Plan		Planwert	Planwert	Planwert
Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bis 2021	ab 2027		VE 2024	VE 2025	VE 2026
5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	6.408	0	9.850	0	0	0
0	0	0	2.941.328	0	2.941.328	0	0	0
0	0	0	1.508.332	0	2.108.332	0	0	0
-848.000	0	0	0	0	-848.000	0	0	0
0	0	0	0	0	3.900.000	0	0	0
0	0	0	0	0	3.820	0	0	0
0	0	0	9.004	0	9.016	0	0	0
0	0	0	28.615	0	28.615	0	0	0
0	0	0	2.745.829	0	3.115.829	0	0	0
2.230.000	1.500.000	0	0	0	4.050.000	2.000.000	0	0
0	0	0	157	0	435	0	0	0
0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
0	0	0	-1.848.900	0	-1.848.900	0	0	0
0	0	0	-18.794	0	-18.794	0	0	0
0	0	0	124.842	0	124.842	0	0	0
0	0	0	15.986.490	0	15.986.787	0	0	0
0	0	0	0	0	-2.584	0	0	0
0	0	0	58.423	0	58.423	0	0	0
0	0	0	1.805.473	0	1.805.473	0	0	0
0	0	0	-204	0	-204	0	0	0
0	0	0	242.079	0	242.079	0	0	0
0	0	0	16.912	0	16.912	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	100.769	0	100.769	0	0	0
0	0	0	-6.238.000	0	-6.238.000	0	0	0
0	0	0	-59.865	0	-59.865	0	0	0
0	0	0	20.447.370	0	20.490.286	0	0	0
0	0	0	0	-19.900.000	-19.900.000	0	0	0
25.462.185	21.897.479	6.531.636	2.126.050	9.738.739	85.142.644	20.100.000	10.000.000	0
0	0	0	-182	0	-182	0	0	0
0	0	0	81.123	0	81.162	0	0	0
0	0	0	6.461	0	56.461	0	0	0
26.844.185	23.397.479	6.531.636	40.069.722	-10.161.261	111.426.537	22.100.000	10.000.000	0
0	0	0	-13.460.259	0	-13.460.259	0	0	0
0	0	0	-640.227	0	-640.227	0	0	0
0	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0
0	0	0	-545.000	0	-620.000	0	0	0
0	0	0	-19.645.486	0	-19.720.486	0	0	0
-11.192.133	-900.000	-900.000	-28.172.503	-43.000.000	-93.406.542	0	0	0
118.045.059	116.173.217	87.236.636	71.375.340	151.246.178	632.316.757	111.700.000	12.000.000	0

I-Auftrag			Kostenart	September- prognose	Planwert
				2022	2023
1		2		3	4
Amt 22 - Amt für Straßen					
I54000200000	Straßenmeistereien -Zuweisungen vom Bund	68100000	Investitionszuweis. v. Bund	-140.000	-140.000
I54000200002	Straßenmeistereien	68312000	Veräuß. bwgl. Verm.g. ob. WG	-20.000	-20.000
I54000200005	Straßenmeistereien	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	710.000	500.000
I54200100002	Bereitstellg u. Betrieb v. Kreisstraßen	68210000	Einz.a.d.Veräuß.v. Grundst. u. Geb.	-5.867	-1.000
I54200100006	Bereitstellg u. Betrieb v. Kreisstraßen	78210000	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.&Gebä.	0	30.000
I54200100006	Bereitstellg u. Betrieb v. Kreisstraßen	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	400.000	200.000
I54200100008	Bereitstellg u. Betrieb v. Kreisstraßen	78120000	Zuwei.u.Zusch.f.Invest.Gde&GV	200.000	100.000
I54200100100	Bauwerkerneuerung - Förderung	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	0
I54200100103	Bereit.u.Betr. v.KS:Bauwerksan,Rückzahl.	68710000	Einz.a. d. Abwickl. v.Baumaßn.	0	0
I54200100106	Bereitst.u.Betr.v.KS: Bauwerkerneuerung	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	39.079	0
Kreisstraßen					
I54203502100	K 3502 NB Geh-/Radweg Obergromb.-Helmsh	68100000	Investitionszuweis. v. Bund	0	0
I54203502100	K 3502 NB Geh-/Radweg Obergromb.-Helmsh	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	0
I54203502100	K 3502 NB Geh-/Radweg Obergromb.-Helmsh	68120000	Investitionszuw. v. Gde u. GV	0	0
I54203502106	K 3502 NB Geh-/Radweg Obergromb.-Helmsh	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	3.604	0
I54203503100	K 3503/K 3506 Kreisverkehr Bretten-Büch.	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	-800.000
I54203503106	K 3503/K 3506 Kreisverkehr Bretten-Büch.	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	40.000	1.400.000
I54203506100	K 3506 Beseitigg Bahnübergang Gondelsh.	68100000	Investitionszuweis. v. Bund	0	0
I54203506100	K 3506 Beseitigg Bahnübergang Gondelsh.	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	0
I54203506100	K 3506 Beseitigg Bahnübergang Gondelsh.	68120000	Investitionszuw. v. Gde u. GV	0	0
I54203506100	K 3506 Beseitigg Bahnübergang Gondelsh.	68160000	Investitionszus.v.son. öff.Sond.	0	0
I54203506106	K 3506 Beseitigg Bahnübergang Gondelsh.	78210000	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.&Gebä.	0	0
I54203506106	K 3506 Beseitigg Bahnübergang Gondelsh.	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	265.000	200.000
I54203506200	K 3506 Radweg Gondelsheim - Neibsheim	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	0
I54203506206	K 3506 Radweg Gondelsheim - Neibsheim	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	0	10.000
I54203512100	K 3512 Radweg bei Menzingen	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	0
I54203512106	K 3512 Radweg bei Menzingen	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	0	0
I54203517106	K3517/L554 Umbau VKP Kreisverkehr Oberöw	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	0	0
I54203520100	K 3520 Ausbau Östringen-Kreisgrenze	68110000	Investitionszuweis.v. Land	-186.500	0
I54203520100	K 3520 Ausbau Östringen-Kreisgrenze	68120000	Investitionszuw. v. Gde u. GV	-190.000	0
I54203520106	K 3520 Ausbau Östringen-Kreisgrenze	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	49.630	0
I54203522110	K3522 Radinfrastrukturmaßnahmen OD Krona	68100000	Investitionszuweis. v. Bund	-210.000	0
I54203522116	K3522 Radinfrastrukturmaßnahmen OD Krona	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	265.000	15.000
I54203528106	K 3528/K 3529 Umbau OD Neuthard	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	0	0
I54203529103	K 3529/Sebastianallee NB Kreisv.Neuthard	68710000	Einz.a. d. Abwickl. v.Baumaßn.	0	0
I54203529106	K 3529/Sebastianallee NB Kreisv.Neuthard	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	0	0
I54203541100	K 3541 Radweg OD Berghausen	68110000	Investitionszuweis.v. Land	-400.000	0
I54203541100	K 3541 Radweg OD Berghausen	68120000	Investitionszuw. v. Gde u. GV	-150.000	0
I54203541106	K 3541 Radweg OD Berghausen	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	70.000	0
I54203541106	K 3541 Radweg OD Berghausen	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.		0
I54203553100	K 3553/K 3554 Umb. Knoten Schöllbr.Mühle	68110000	Investitionszuweis.v. Land	-133.000	0
I54203553100	K 3553/K 3554 Umb. Knoten Schöllbr.Mühle	68120000	Investitionszuw. v. Gde u. GV	-22.500	0
I54203553106	K 3553/K 3554 Umb. Knoten Schöllbr.Mühle	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	100.000	0
I54203556106	K3556/K3585 Umb.Knoten b. Spielberg	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	0	50.000
I54203568100	K 3568 Radweg Sprantal - Nußbaum	68110000	Investitionszuweis.v. Land	-100.000	-80.000
I54203568106	K 3568 Radweg Sprantal - Nußbaum	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	300.000	0
I54203574100	K 3531/künftig K 3574 Graben-Kreisverk.	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	0
I54203574103	K 3531/künftig K 3574 Graben-Kreisverk.	68710000	Einz.a. d. Abwickl. v.Baumaßn.	0	0
I54203574106	K 3531/künftig K 3574 Graben-Kreisverk.	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	0	0
I54203575116	K 3575 Umgehung Bad Schönborn	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	0	500.000
I54203579110	K 3579/L 560 Umb.Knoten b.Friedr. (2.BA)	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	0
I54203579118	K 3579/L 560 Umb.Knoten b.Friedr. (2.BA)	78110000	Zuweis.&Zuschü. f. Invest.a.Land	0	0
I54203581103	K 3581 Bahnüberg. bei Forchheim	78120000	Zuwei.u.Zusch.f.Invest.Gde&GV	0	0
Amt 22 Summe Einzahlungen				-1.557.867	-1.041.000
Amt 22 Summe Auszahlungen				2.442.313	3.005.000

Folgejahr			davon außerhalb des Finanzplanungs-zeitraums		Voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen		
1	2	3				Planwert VE 2024	Planwert VE 2025	Planwert VE 2026
Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Istwerte bis 2021	Plan ab 2027				
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-140.000	-140.000	-140.000	-1.141.326	0	-1.841.326	0	0	0
-20.000	-20.000	-20.000	-226.829	0	-326.829	0	0	0
500.000	500.000	500.000	1.915.878	0	4.625.878	500.000	0	0
-1.000	-1.000	-1.000	-77.788	0	-87.655	0	0	0
30.000	30.000	30.000	11.238	0	131.238	0	0	0
200.000	200.000	200.000	2.327.665	0	3.527.665	0	0	0
100.000	100.000	100.000	70.548	0	670.548	0	0	0
0	0	0	-361.400	0	-361.400	0	0	0
0	0	0	-3.152	0	-3.152	0	0	0
0	0	0	2.423.425	0	2.462.504	0	0	0
0	0	0	-149.100	0	-149.100	0	0	0
0	0	0	-388.300	0	-388.300	0	0	0
0	0	0	-121.263	0	-121.263	0	0	0
0	0	0	880.044	0	883.649	0	0	0
-325.000	0	0	0	0	-1.125.000	0	0	0
316.537	0	0	48.463	0	1.805.000	316.537	0	0
0	0	0	0	-19.650.000	-19.650.000	0	0	0
0	0	0	0	-6.550.000	-6.550.000	0	0	0
0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
0	0	0	0	-13.100.000	-13.100.000	0	0	0
0	0	200.000	335.340	964.660	1.500.000	0	0	0
200.000	200.000	200.000	796.554	36.938.446	38.800.000	0	0	0
0	-335.000	0	0	0	-335.000	0	0	0
200.000	450.000	0	2.400	0	662.400	200.000	0	0
-355.000	0	0	0	0	-355.000	0	0	0
590.000	0	0	0	0	590.000	590.000	0	0
0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
0	0	0	-911.500	0	-1.098.000	0	0	0
0	0	0	0	0	-190.000	0	0	0
0	0	0	2.349.997	0	2.399.627	0	0	0
0	0	0	0	0	-210.000	0	0	0
0	0	0	0	0	280.000	0	0	0
0	0	0	192.150	0	192.150	0	0	0
0	0	0	-201.527	0	-201.527	0	0	0
0	0	0	370.640	0	370.640	0	0	0
0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
0	0	0	80.000	0	150.000	0	0	0
0	0	0	630.000	0	630.000	0	0	0
0	0	0	0	0	-133.000	0	0	0
0	0	0	-65.000	0	-87.500	0	0	0
0	0	0	218.283	0	318.283	0	0	0
0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0
0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
0	-260.000	0	-1.214.801	0	-1.474.801	0	0	0
0		0	-25.209	0	-25.209	0	0	0
0	795.000	0	2.698.697	0	3.493.697	0	0	0
1.250.000	1.250.000	0	55.231	0	3.055.231	2.500.000	0	0
0	0	0	-355.200	0	-355.200	0	0	0
0	0	0	811.446	0	811.446	0	0	0
0	0	0	208.136	0	208.136	0	0	0
-841.000	-756.000	-161.000	-5.242.394	-39.800.000	-49.399.261	0	0	0
3.386.537	3.525.000	1.230.000	16.626.136	37.903.106	68.118.092	4.106.537	0	

I-Auftrag		Kostenart		September- prognose	Planwert
1		2		2022 3	2023 4
Amt 23 - Amt für Schulen					
I21500400005	Kreismedienzentrum	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	27.000	31.500
I23009000005	Amt f. Schulen und Kultur	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	2.600	0
I11260423005	Zentrale Registratur	78312001	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	6.300
I25210100005	Archiv	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	15.000	10.500
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren					
I21203011005	SS Paula-Fürst-Schule, Oberderdingen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	2.000	0
I21203011015	SS Paula-Fürst-Schule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	-43.000
I21203011015	SS Paula-Fürst-Schule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I21203011105	PFS - Wettbewerb Zukunftskommune@bw	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I21203012002	SS Karl-Berberich-Schule, Bruchs: Veräu.	68312000	Veräuß. bwgl. Verm.g. ob. WG	0	0
I21203012005	SS Karl-Berberich-Schule, Bruchsal	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	10.700	10.800
I21203012015	SS Karl-Berberich-Schule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	-76.000
I21203012015	SS Karl-Berberich-Schule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	5.800	115.000
I21203012105	KBS - Wettbewerb Zukunftskommune@bw	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I21203013005	SS Gartenschule, Ettlingen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	2.000	2.100
I21203013015	SS Gartenschule, Ettlingen Digitalpakt	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	-49.000
I21203013015	SS Gartenschule, Ettlingen Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	71.000
I21203013105	GS - Wettbewerb Zukunftskommune@bw	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	6.800	0
I21203014005	SS Hardtwaldschule, KA-Neureut	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	18.500	13.200
I21203014015	SS Hardtwaldschule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	-9.000
I21203014015	SS Hardtwaldschule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	3.900	0
I21203014105	HWS - Wettbewerb Zukunftskommune@bw	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	6.900	0
I21203041005	SS Astrid-Lindgren-Schule, Forst	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	7.400	8.400
I21203041015	SS Astrid-Lindgren-Schule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	-39.000
I21203041015	SS Astrid-Lindgren-Schule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	1.700	39.000
I21203041105	ALS - Wettbewerb Zukunftskommune@bw	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I21203051005	SS Ludwig-Guttmann-Schule, Karlsbad	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	57.800	33.180
I21203051025	SS Ludwig-Guttmann-Schule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	-22.000
I21203051025	SS Ludwig-Guttmann-Schule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I21203051105	LGS - Wettbewerb Zukunftskommune@bw	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	26.900	0
Zuschussbedarf Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren				195.000	102.980
Berufliche Schulen des Landkreises					
I21300101005	Balthasar-Neumann-Schule I, Bruchsal	78311000	Erw.imm. Sachen AV ob. WG	0	0
I21300101005	Balthasar-Neumann-Schule I, Bruchsal	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	125.000	224.000
I21300101015	Balthasar-Neumann-Schule I, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweis.v. Land		-59.000
I21300101015	Balthasar-Neumann-Schule I, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	41.700	11.000
I21300101115	BNS I - Wettbewerb Zukunftskommune@bw	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I21300102005	Balthasar-Neumann-Schule II, Bruchsal	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	51.100	223.000
I21300102015	Balthasar-Neumann-Schule II, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	-148.000
I21300102015	Balthasar-Neumann-Schule II, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	49.900	97.000
I21300102115	BNS II - Wettbewerb Zukunftskommune@bw	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I21300103000	Albert-Einstein Schule, Ettlingen	68180000	Inv.zus. v. übr.Ber.	-12.500	0
I21300103005	Albert-Einstein-Schule, Ettlingen	78311000	Erw.imm. Sachen AV ob. WG	0	0
I21300103005	Albert-Einstein-Schule, Ettlingen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	189.200	48.615
I21300103015	Albert-Einstein-Schule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	-7.800
I21300103015	Albert-Einstein-Schule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	1.340	13.000
I21300103125	AES - Wettbewerb Zukunftskommune@bw	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0

Folgejahr			davon außerhalb des Finanzplanungs-zeitraums		Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen		
1	2	3						
Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Istwerte bis 2021	Plan ab 2027		Planwert VE 2024	Planwert VE 2025	Planwert VE 2026
5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.000	25.000	25.000	0	0	133.500	0	0	0
0	0	0	0	0	2.600	0	0	0
3.000	3.000	3.000	0	0	15.300	0	0	0
8.000	8.000	8.000	0	0	49.500	0	0	0
2.000	2.000	2.000	27.498	0	35.498	0	0	0
-35.000	-42.000				-120.000			
21.500		0	0	0	21.500	0	0	0
0	0	0	22.336	0	22.336	0	0	0
0	0	0	-1.490	0	-1.490	0	0	0
10.000	10.000	10.000	35.291	0	86.791	0	0	0
-35.000	-42.000	0	0	0	-153.000	0	0	0
21.500	0	0	0	0	142.300	0	0	0
0	0	0	19.714	0	19.714	0	0	0
2.000	2.000	2.000	32.166	0	42.266	0	0	0
-35.000	-42.000	0	0	0	-126.000	0	0	0
21.500	0	0	0	0	92.500	0	0	0
0	0	0	6.799	0	13.599	0	0	0
10.000	10.000	10.000	37.372	0	99.072	0	0	0
-35.000	-42.000	0	0	0	-86.000	0	0	0
21.500	0	0	56.786	0	82.186	0	0	0
0	0	0	14.460	0	21.360	0	0	0
5.000	5.000	5.000	22.754	0	53.554	0	0	0
-35.000	-42.000	0	0	0	-116.000	0	0	0
21.500	0	0	0	0	62.200	0	0	0
0	0	0	3.041	0	3.041	0	0	0
30.000	30.000	30.000	467.876	0	648.856	0	0	0
-35.000	-42.000	0	0	0	-99.000	0	0	0
21.500	0	0	16.005	0	37.505	0	0	0
0	0	0	63.277	0	90.177	0	0	0
14.000	-157.000	95.000	823.888	0	1.073.867	0	0	0
0	0	0	6.888	0	6.888	0	0	0
500.000	310.000	200.000	825.445	80.000	2.264.445	500.000	0	0
-35.000	-42.000	0	0	0	-136.000	0	0	0
21.500	0	0	19.992	0	94.192	0	0	0
0	0	0	48.506	0	48.506	0	0	0
40.000	40.000	40.000	386.498	0	780.598	0	0	0
-35.000	-42.000	0	0	0	-225.000	0	0	0
21.500	0	0	0	0	168.400	0	0	0
0	0	0	21.296	0	21.296	0	0	0
0	0	0	0	0	-12.500	0	0	0
0	0	0	58.237	0	58.237	0	0	0
45.000	45.000	45.000	1.241.118	0	1.613.933	0	0	0
-35.000	-42.000	0	0	0	-84.800	0	0	0
21.500	0	0	0	0	35.840	0	0	0
0	0	0	7.994	0	7.994	0	0	0

I-Auftrag		Kostenart		September- prognose	Planwert
				2022	2023
1		2		3	4
I21300201005	Handelslehranstalt, Bruchsal	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	32.600	14.910
I21300201015	Handelslehranstalt, Bruchsal, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	-125.000
I21300201015	Handelslehranstalt Bruch., Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	5.000	106.000
I21300202005	Wilhelm-Röpke-Schule, Ettlingen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	15.800	5.250
I21300202015	Wilhelm-Röpke-Schule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	-58.000
I21300202015	Wilhelm-Röpke-Schule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	4.489	0
I21300202115	WRS - Wettbewerb Zukunftskommune@bw	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I21300301005	Käthe-Kollwitz-Schule, Bruchsal	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	49.500	66.500
I21300301015	Käthe-Kollwitz-Schule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	-86.000
I21300301015	Käthe-Kollwitz-Schule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	74.000
I21300301105	KKS - Wettbewerb Zukunftskommune@bw	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I21300301105	KKS - Wettbewerb Zukunftskommune@bw	78210000	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.&Gebä.	0	0
I21300302005	Bertha-von-Suttner-Schule, Ettlingen	78311000	Erw.imm. Sachen AV ob. WG	0	0
I21300302005	Bertha-von-Suttner-Schule, Ettlingen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	18.260	46.605
I21300302015	Bertha-v.-Suttner-Schule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	-75.000
I21300302015	Bertha-v.-Suttner-Schule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	7.802	9.200
I21300501000	Berufliche Schulen, Bretten	68110000	Investitionszuweis.v. Land	-327.543	0
I21300501005	Berufliche Schulen, Bretten	78311000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I21300501005	Berufliche Schulen, Bretten	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	95.300	79.065
I21300501015	Berufliche Schulen, Bretten, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	-185.000
I21300501015	Berufliche Schulen, Bretten, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	36.100	138.000
I21300501125	BSB - Wettbewerb Zukunftskommune@bw	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
Zuschussbedarf Berufliche Schulen des Landkreises				383.048	412.345
Amt 23 Summe Einzahlungen				-340.043	-981.800
Amt 23 Summe Auszahlungen				918.091	1.497.125
Amt 24 - Amt für Mobilität und Beteiligungen					
F57301100100	Darlehensrückfluss AWB	68850000	Rückfl.v.Ausleih.a.verb.Unt.Bet.So	-48.000	-48.000
I11120400017	Beteiligungsmanagement	78530000	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	100	100
I24009000005	Amt für Mobilität und Beteiligungen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	28.900	0
Öffentlicher Personennahverkehr					
I54700100200	S-Bahn Bruchsal - Germersheim	68120000	Investitionszuw. v. Gde u. GV	0	0
I54700100203	S-Bahn Bruchsal - Germersheim Rückzahlun	68710000	Einz.a. d. Abwickl. v.Baumaßn.	0	0
I54700100208	S-Bahn Bruchsal - Germersheim	78160000	Inv.zusch.a.sonst.öff.Sonderr.	0	0
I54700100210	S-Bahn Karlsruhe - Mannheim	68120000	Investitionszuw. v. Gde u. GV	0	0
I54700100213	S-Bahn Karlsruhe - Mannheim Rückzahlung	68710000	Einz.a. d. Abwickl. v.Baumaßn.	0	0
I54700100218	S-Bahn Karlsruhe - Mannheim	78160000	Inv.zusch.a.sonst.öff.Sonderr.	0	0
I54700100218	S-Bahn Karlsruhe - Mannheim	78170000	Inv.zuschüsse an privaten Unternehm	0	0
I54700100218	S-Bahn Karlsruhe - Mannheim	78180000	Investitionszusch. a. übr. Berei.	0	0
I54700100250	S-Bahn RheinNeckar Haltepunktverlängerg	68120000	Investitionszuw. v. Gde u. GV	0	0
I54700100253	S-Bahn RheinNeckar Haltepunktverlängerun	68710000	Einz.a. d. Abwickl. v.Baumaßn.	0	-150.000
I54700100258	S-Bahn RheinNeckar Haltepunktverlängerg	78160000	Inv.zusch.a.sonst.öff.Sonderr.	200.000	200.000
I54700100338	Stadtbahn Haltepunktverlängerung KA-Brsl	78160000	Inv.zusch.a.sonst.öff.Sonderr.	0	285.000
I54700100388	Barrierefr. Ausbau Schienenhaltepunkte	78160000	Inv.zusch.a.sonst.öff.Sonderr.	1.734.000	2.964.000
I54700100398	P&R-Anlage Ubstadt-Weiher 4	78160000	Inv.zusch.a.sonst.öff.Sonderr.	0	14.500
I54700100408	S-Bahn Karlsruhe - Bretten 2-gl. Ausbau	78160000	Inv.zusch.a.sonst.öff.Sonderr.	500.000	3.300.000
I54700100500	Förderung Ladeinfrastruktur Busverkehre	68110000	Investitionszuw. vom Land	-900.000	0
I54700100505	Errichtung Ladeinfrastruktur Busverkehre	78720000	Auszahlung f. Tiefbaumaßn.	289.027	0
I54700100608	Reaktivier. Strecke Ettli. West/Erbrprinz	78160000	Inv.zusch.a.sonst.öff.Sonderr.	100.000	120.000
I54700100618	Reaktivierung Strecke Hardtbahn	78160000	Inv.zusch.a.sonst.öff.Sonderr.	350.000	500.000
Zuschussbedarf Öffentlicher Personennahverkehr				2.273.027	7.233.500
Amt 24 Summe Einzahlungen				-948.000	-198.000
Amt 24 Summe Auszahlungen				3.202.027	7.383.600

Folgejahr			davon außerhalb des Finanzplanungs-zeitraums		Voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen		
1	2	3	Istwerte	Plan		Planwert	Planwert	Planwert
Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bis 2021	ab 2027		VE 2024	VE 2025	VE 2026
5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.000	10.000	10.000	0	0	77.510	0	0	0
-35.000	-42.000	0	0	0	-202.000	0	0	0
21.500	0	0	0	0	132.500	0	0	0
8.000	8.000	8.000	0	0	45.050	0	0	0
-35.000	-42.000	0	0	0	-135.000	0	0	0
21.500	0	0	0	0	25.989	0	0	0
0	0	0	8.750	0	8.750	0	0	0
60.000	60.000	60.000	203.145	0	499.145	0	0	0
-35.000	-42.000	0	0	0	-163.000	0	0	0
21.500	0	0	4.493	0	99.993	0	0	0
0	0	0	46.480	0	46.480	0	0	0
0	0	0	4.344	0	4.344	0	0	0
0	0	0	28.843	0	28.843	0	0	0
40.000	40.000	40.000	168.093	0	352.958	0	0	0
-35.000	-42.000	0	0	0	-152.000	0	0	0
21.500	0	0	2.969	0	41.471	0	0	0
0	0	0	0	0	-327.543	0	0	0
0	0	0	110.473	0	110.473	0	0	0
75.300	75.300	75.300	858.726	0	1.258.991	0	0	0
-35.000	-42.000	0	0	0	-262.000	0	0	0
21.500	0	0	0	0	195.600	0	0	0
0	0	0	29.724	0	29.724	0	0	0
670.300	252.300	478.300	4.082.013	80.000	6.358.306	500.000	0	0
-490.000	-588.000	0	-1.490	0	-2.388.833	0	0	0
1.174.300	683.300	573.300	4.907.390	80.000	9.833.506	500.000	0	0
-48.000	0	0	0	0	-144.000	0	0	0
100	100	100	250	0	750	0	0	0
5.000	5.000	5.000	0	0	43.900	0	0	0
0	0	0	-6.136.374	0	-6.136.374	0	0	0
-125.000	0	0	-3.294.510	0	-3.419.510	0	0	0
250.000	0	0	12.982.944	0	13.232.944	250.000	0	0
0	0	0	-503.000	0	-503.000	0	0	0
-125.000	0	0	-1.344.000	0	-1.469.000	0	0	0
250.000	0	0	2.354.000	0	2.604.000	250.000	0	0
0	0	0	157.000	0	157.000	0	0	0
0	0	0	238.900	0	238.900	0	0	0
0	0	0	-1.643.432	0	-1.643.432	0	0	0
-10.000	0	0	-352.600	0	-512.600	0	0	0
20.000	0	0	3.123.931	0	3.543.931	0	0	0
0	0	0	0	0	285.000	0	0	0
300.000	0	0	155.522	0	5.153.522	0	0	0
0	0	0	50.000	0	64.500	0	0	0
6.000.000	8.000.000	0	191.772	6.000.000	23.991.772	6.000.000	0	0
0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0
0	0	0	759.655	0	1.048.682	0	0	0
0	0	0	0	0	220.000	0	0	0
550.000	0	0	0	0	1.400.000	550.000	0	0
7.110.000	8.000.000	0	6.739.808	6.000.000	37.356.335	7.050.000	0	0
-308.000	0	0	-13.273.916	0	-14.727.916	0	0	0
7.375.100	8.005.100	5.100	20.013.974	6.000.000	51.984.901	7.050.000	0	0

I-Auftrag		Kostenart		September- prognose	Planwert
1		2		2022	2023
				3	4
Teilhaushalt 3					
I30009000005	Amt f. Grundsatz u. Soziales	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	5.000
I30009000015	Amt f. Grundsatz u. Soziales: EDV/Lizenz	78311000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	21.000	0
I31009000005	Jugendamt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I31009000015	Jugendamt - EDV/Lizenzen	78311000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	20.020	0
I31600200118	Zuschuss Hospiz	78180000	Investitionszusch. a. übr. Berei.	50.000	0
I32009000005	Amt für Versorgung und Rehabilitation	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	5.000	5.000
I32009900015	Amt für Versorgung u. Rehabilitation EDV	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	8.756	0
I33009100005	Amt für Integration	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	7.090	0
Teilhaushalt 3 Summe Einzahlungen				0	0
Teilhaushalt 3 Summe Auszahlungen				111.867	10.000
Teilhaushalt 4					
I12260100005	Lebens- u. Tierarzneimittelüberwachung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	1.500	3.000
I12260400005	Tiergesundheit u. tierische Nebenprodukt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	7.500	19.200
I12260400110	Tierges. u. tier. NP: Wildverwahrstellen	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0	0
I12260400116	Tierges. u. tier. NP: Wildverwahrstellen	78210000	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.&Gebä.	10.000	0
I12260400116	Tierges. u. tier. NP: Wildverwahrstellen	78710000	Auszahlung f. Hochbaumaßn.	10.000	0
I12600300005	Brandschutz	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	12.000	0
I12600300008	Brandschutz	78120000	Zuwei.u.Zusch.f.Invest.Gde&GV	212.000	264.500
I12600500000	Gemeinsame Feuerwehrleitstelle	68180000	Inv.zus. v. übr.Ber.	0	0
I12600500005	Gemeinsame Feuerwehrleitstelle	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	100.000	5.000
I12800100005	Katastrophen- u. Bevölkerungsschutz	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	56.000	95.000
I40009000005	Amt f. Straßenverkehr, Ordnung u. Recht	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	14.500	0
I12220900005	Aufenthaltsregelungen Asylbewerber	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	12.575	0
I41009000005	Gesundheitsamt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I41400400005	Unters., Berat.i.Vorschulalter (Frühfö.)	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	10.300	1.400
I41400500005	Gesundheitsm., Beratung v. u. i. Einri.	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	10.300	1.500
I42009000005	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüb.	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	1.500	7.500
Teilhaushalt 4 Summe Einzahlungen				0	0
Teilhaushalt 4 Summe Auszahlungen				458.175	397.100
Teilhaushalt 5					
I50009000005	Baurechtsamt	78311000	Erw.imm. Sachen AV ob. WG	0	200.000
I50009000005	Baurechtsamt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	12.000	0
I51009000005	Amt f. Umwelt und Arbeitsschutz	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	2.000	0
I52009000005	Landwirtschaftsamt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	70.000	2.000
I53009000005	Forstamt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	0
I54009000005	Amt f. Vermessung, Geoinformat. u. Flur	78311000	Erw.imm. Sachen AV ob. WG	0	0
I54009000005	Amt f. Vermessung, Geoinformat. u. Flur	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	45.000
I54009000015	Amt f. Vermessg, Geoinformat.u.Flur: EDV	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV ob. WG	0	22.600
I55500420005	BgA Kommunalen Holzverkauf	78311000	Erw.imm. Sachen AV ob. WG	10.000	10.000
I55500455005	BgA Dienstleistungen für Dritte	78311000	Erw.imm. Sachen AV ob. WG	20.000	20.000
Teilhaushalt 5 Summe Einzahlungen				0	0
Teilhaushalt 5 Summe Auszahlungen				114.000	299.600
Gesamt Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 bis 5				-4.585.735	-9.730.535
Gesamt Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 bis 5				34.014.824	76.547.980
Teilhaushalt 6					
F61200000100	Kreditaufnahme / -tilgung	69270000	Kreditaufn.f. Invest.b.Kreditinstit	-20.000.000	-55.000.000
F61200000100	Kreditaufnahme / -tilgung	79270000	Tilg.v.Krediten f. Invest.Kreditin	8.367.417	9.751.653
Teilhaushalt 6 Summe Einzahlungen				-20.000.000	-55.000.000
Teilhaushalt 6 Summe Auszahlungen				8.367.417	9.751.653
Gesamt Summe Einzahlungen				-24.585.735	-64.730.535
Gesamt Summe Auszahlungen				42.382.241	86.299.633

Folgejahr			davon außerhalb des Finanzplanungs-zeitraums		Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen		
1	2	3				Planwert 2024 VE 2024	Planwert 2025 VE 2025	Planwert 2026 VE 2026
Planwert 2024 5	Planwert 2025 6	Planwert 2026 7	Istwerte bis 2021 8	Plan ab 2027 9				
5.000	5.000	5.000	15.394	0	35.394	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.000	5.000	5.000	22.939	0	37.939	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	200.000	0	250.000	0	0	0
5.000	5.000	5.000	9.823	0	34.823	0	0	0
			0	0	8.756	0	0	0
5.000	5.000	5.000	1.220	0	23.310	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.000	20.000	20.000	249.376	0	390.223	0	0	0
0	0	0	0	0	4.500	0	0	0
10.000	10.000	10.000	48.293	0	104.993	0	0	0
0	0	0	-80.397	0	-80.397	0	0	0
0	0	0	37.161	0	47.161	0	0	0
0	0	0	72.668	0	82.668	0	0	0
185.000	0	0	553.000	0	750.000	185.000	0	0
182.000	270.000	270.000	1.836.910	0	3.035.410	182.000	0	0
0	0	0	-2.513	0	-2.513	0	0	0
5.000	5.000	5.000	310.415	0	430.415	0	0	0
110.000	10.000	10.000	5.938	0	286.938	110.000	0	0
5.000	5.000	5.000	55.662	0	85.162	0	0	0
5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	100.544	0	100.544	0	0	0
5.000	5.000	5.000	17.224	0	43.924	0	0	0
5.000	5.000	5.000	27.133	0	53.933	0	0	0
5.000	5.000	5.000	6.706	0	30.706	0	0	0
0	0	0	-82.910	0	-82.910	0	0	0
517.000	320.000	320.000	3.071.654	0	5.056.354	477.000	0	0
0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
5.000	5.000	5.000	0	0	27.000	0	0	0
5.000	5.000	5.000	16.436	0	33.436	0	0	0
0	0	0	9.299	0	81.299	0	0	0
5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	0	0	0
0	0	0	29.842	0	29.842	0	0	0
0	0	60.000	33.270	0	138.270	0	0	0
0	0	0	42.935	0	65.535	0	0	0
10.000	10.000	10.000	15.600	0	65.600	0	0	0
20.000	20.000	20.000	36.250	0	136.250	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.000	45.000	105.000	183.632	0	792.232	0	0	0
-12.831.133	-2.244.000	-1.061.000	-46.870.213	-82.800.000	-160.110.116	0	0	0
130.981.496	129.036.117	89.754.536	119.345.215	195.229.284	774.686.370	124.113.537	12.000.000	0
-100.000.000	-123.000.000	-83.000.000	0	0	-381.000.000	0	0	0
10.589.305	12.818.995	14.414.548	0	0	55.941.918	0	0	0
-100.000.000	-123.000.000	-83.000.000	0	0	-381.000.000	0	0	0
10.589.305	12.818.995	14.414.548	0	0	55.941.918	0	0	0
-112.831.133	-125.244.000	-84.061.000	-46.870.213	-82.800.000	-541.110.116	0	0	0
141.570.801	141.855.112	104.169.084	119.345.215	195.229.284	830.628.287	124.113.537	12.000.000	0