

Gemeinde Mühlhausen Landkreis Rhein-Neckar



Grundschule Tairnbach

Haushaltsplan 2024



Mühlhausen
...bei uns im Kraichgau

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung.....	3
Organe der Gemeinde Mühlhausen.....	7
Organisationsplan der Gemeinde Mühlhausen	12
Statistische Angaben.....	13
Vorbericht.....	15
Haushaltsplan 2024:	25
1. Gesamtergebnishaushalt.....	27
2. Gesamtfinanzhaushalt.....	28
3. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt.....	30
4. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	31
5. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	33
6. Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur.....	94
7. Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	478
8. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	489
9. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	491
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	493
Stellenplan.....	498
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen.....	503
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst.....	507
Übersicht über die wesentlichsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze.....	511
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Sachkostenbeiträge sowie Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil.....	517
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024-2027	523
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	527

Gemeinde Mühlhausen
Landkreis Rhein-Neckar

**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024**

Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlhausen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.04.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt im:

1. Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.073.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-24.639.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-566.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-566.000

2. Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.259.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-22.592.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	667.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.507.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.632.050
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.125.050
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.457.350
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-465.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.535.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-922.350

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

2.000.000 EUR

§ 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 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt für:

1. die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

350 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

360 v. H.

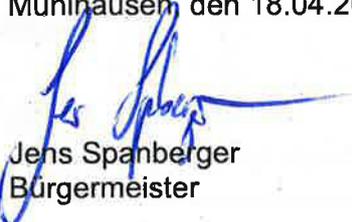
der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

360 v. H.

der Steuermessbeträge.

Mühlhausen, den 18.04.2024


Jens Spanberger
Bürgermeister

Organe der Gemeinde

Die letzte Kommunalwahl war 26.05.2019 die Amtszeit beträgt nach § 30 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 5 Jahre.

Der Gemeinderat und seine Ausschüsse setzen sich bei Verabschiedung des Haushalts 2024 wie folgt zusammen:

Gemeinderat:

Ortsteil Mühlhausen

Becker, Hans	CDU
Gander, Marcella	FWB
Marius Brenzinger	CDU
Kretz, Stephanie	CDU
Beigel, Dominique	CDU
Metzger, Reimund	FWB
Dr. Nürnberg, Oliver	B90 /Die Grünen
Odar, Dominique	SPD
Opluschtil, Rebecca	B90 /Die Grünen
Sauer, Bruno	FWB
Strobel, Helmut	CDU
Sunuwar, Annette	CDU
Dr. Welker, Gerhard	B90 /Die Grünen

Ortsteil Rettigheim

Dolland-Göbel, Bianca	FWB
Prof. Dr. Drabant, Bernhard	B90 / Die Grünen
Engelbert, Ewald	CDU
Kamuf, Björn	CDU
Knopf, Jochen	CDU
Kreiter, Judith	B90 / Die Grünen
Martin, Lisa	FWB
Schröder, Holger	SPD

Ortsteil Tairnbach

Egenlauf, Rüdiger	CDU
Dr. Kau, Ralf	B90 / Die Grünen
Sauer, Reinhold	FWB

Die Fraktionsvorsitzenden sind fett gedruckt.

Ausschuss für Umwelt und Technik:

Ordentliche Mitglieder:

Prof. Dr. Drabant, Bernhard
Engelbert, Ewald
Kreiter, Judith
Martin, Lisa
Egenlauf, Rüdiger
Metzger, Reimund
Odar, Dominique
Strobel, Helmut

Stellvertreter:

Dr. Welker, Gerhard
Kamuf, Björn
Dr. Nürnberg, Oliver
Sauer, Reinhold
Brenzinger, Marius
Sauer, Bruno
Schröder, Holger
Becker, Hans

Ausschuss für Verwaltung und Finanzen:

Ordentliche Mitglieder:

Dolland-Göbel, Bianca
Engelbert, Ewald
Brenzinger, Marius
Kretz, Stephanie
Opluschtil, Rebecca
Sauer, Reinhold
Schröder, Holger
Dr. Welker, Gerhard

Stellvertreter:

Metzger, Reimund
Knopf, Jochen
Becker, Hans
Egenlauf, Rüdiger
Dr. Kau, Ralf
Gramlich, Albert
Odar, Dominique
Prof. Dr. Drabant, Bernhard

Ausschuss für Kulturelles und Soziales:

Ordentliche Mitglieder:

Dolland-Göbel, Bianca

Beigel, Dominique

Dr. Kau, Ralf

Knopf, Jochen

Kreiter, Judith

Schröder, Holger

Gramlich, Albert

Sunuwar, Annette

Stellvertreter:

Metzger, Reimund

Strobel, Helmut

Opluschtil, Rebecca

Kamuf, Björn

Prof. Dr. Drabant, Bernhard

Odar, Dominique

Martin, Lisa

Egenlauf, Rüdiger

Bürgermeister:

Bürgermeister der Gemeinde Mühlhausen ist seit dem 01.01.2012 Herr Jens Spanberger.

Ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters

Zu ehrenamtlichen Stellvertretern wurden vom Gemeinderat gewählt:

1. Stellvertreter Gemeinderat Ewald Engelbert

2. Stellvertreter Gemeinderätin Rebecca Opluschtil

Zweckverbände:

1. GVV Rauenberg

Ordentliche Mitglieder:

Becker, Hans

Opluschtil, Rebecca

Sauer, Reinhold

Stellvertreter:

Engelbert, Ewald

Kreiter, Judith

Sauer, Bruno

2. Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe

Ordentliche Mitglieder:

Engelbert, Ewald

Odar, Dominique

Stellvertreter:

Egenlauf, Rüdiger

Dolland-Göbel, Bianca

3. Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch

Ordentliches Mitglied:

Strobel, Helmut

Stellvertreter:

Becker, Hans

4. Abwasserverband Kraichbachniederung

Ordentliche Mitglieder:

Dolland-Göbel, Bianca

Engelbert, Ewald

Stellvertreter:

Dr. Kau, Ralf

Knopf, Jochen

5. Abwasserverband Malsch-Rettigheim

Ordentliche Mitglieder:

Prof. Dr. Drabant, Bernhard

Engelbert, Ewald

Stellvertreter:

Dolland-Göbel, Bianca

Kamuf, Björn

6. Volkshochschule „Südliche Bergstraße“

Ordentliche Mitglieder:

Spanberger, Jens (Bürgermeister)

Kreiter, Judith

Sunuwar, Annette

Stellvertreter:

Stellvertr. Bürgermeister

Dr. Kau, Ralf

Kretz, Stephanie

7. Kuratorium Kindergarten

Ordentliche Mitglieder:

Martin, Lisa

Kretz, Stephanie

Opluschtil, Rebecca

Schröder, Holger

Stellvertreter:

Dolland-Göbel, Bianca

Sunuwar, Annette

Dr. Kau, Ralf

Odar, Dominique

8. Schulbaukommission „Kraichgauschule Mühlhausen“

Ordentliches Mitglied:

Beigel, Dominique

Metzger, Reimund

Opluschtil, Rebecca

Schröder, Holger

Stellvertreter:

Kretz, Stephanie

Gramlich, Albert

Dr. Welker, Gerhard

Odar, Dominique

9. Schulbaukommission „Grundschule Tairnbach“

Ordentliches Mitglied:

Egenlauf, Rüdiger

Hassfeld, Wolfgang

Dr. Kau, Ralf

Sauer, Reinhold

Stellvertreter:

Beigel, Dominique

Odar, Dominique

Opluschtil, Rebecca

Metzger, Reimund

10. Ortschaftsrat Tairnbach

Ordentliches Mitglied:

Becker, Peter

Becker, Steffen

Egenlauf, Rüdiger

Ewert, Dennis

Hassfeld, Wolfgang

Dr. Kau, Ralf

Kubin, Christian

Müller, Klaus

Quentin, Martina

Sauer, Reinhold

CDU

CDU

CDU

FWB

SPD

B 90 / Die Grünen

CDU

CDU

FWB

FWB

11. Arbeitsgruppe „Feuerwehrgerätehäuser“

Ordentliches Mitglied:

Kamuf, Björn

Dr. Nürnberg, Oliver

Martin, Lisa

Schröder, Holger

Stellvertreter:

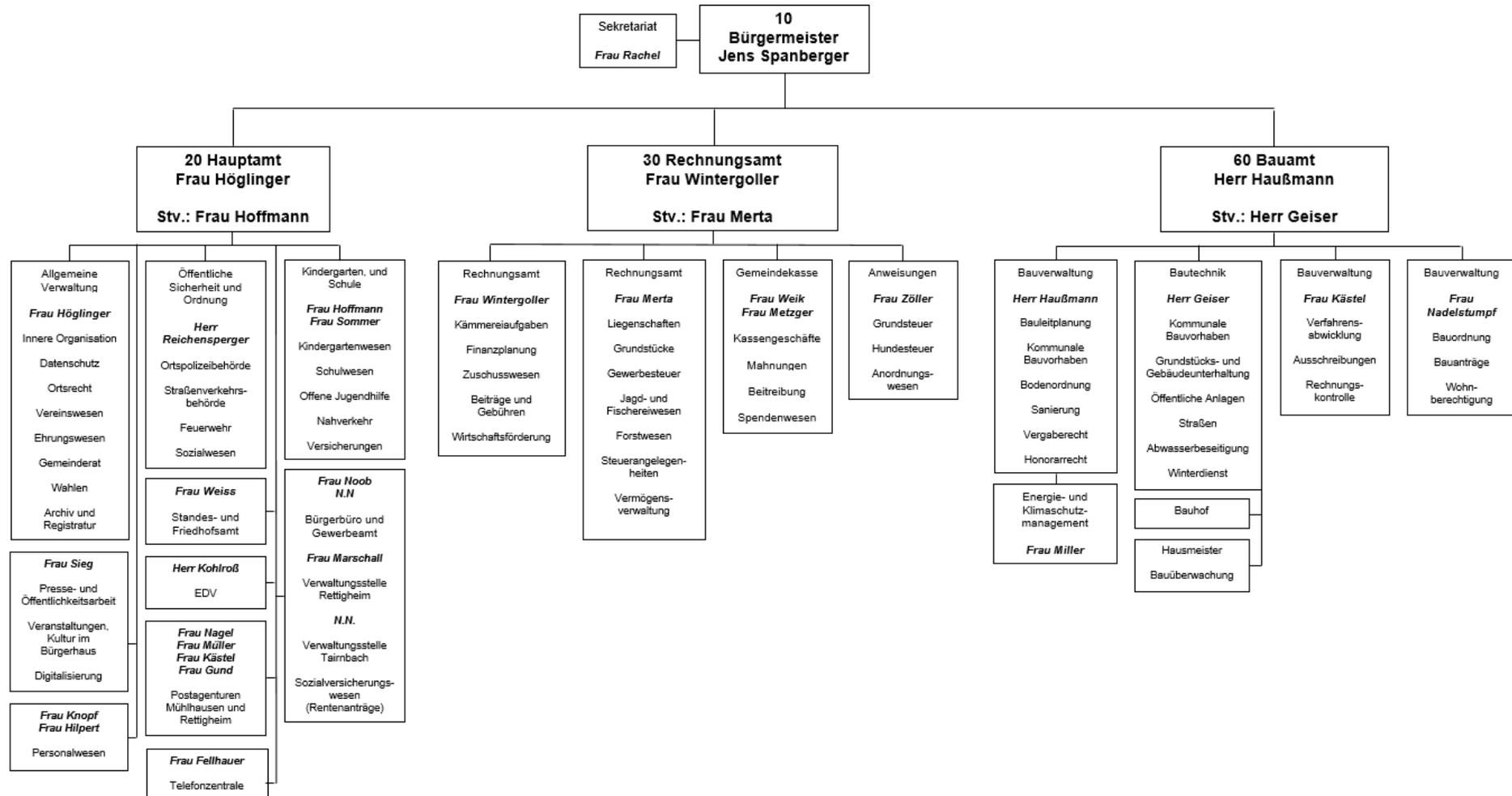
Knopf, Jochen

Prof. Dr. Dranbant, Bernhard

Dolland-Göbel, Bianca

Odar, Dominique

Organisationsplan der Gemeinde Mühlhausen



Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.635 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	4.717 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.983 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.799 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1987	6.352 Einwohner
Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am 09.05.2011	8.163 Einwohner
am 30.06.2018	8.551 Einwohner
am 30.06.2019	8.579 Einwohner
am 30.06.2020	8.652 Einwohner
am 30.06.2021	8.720 Einwohner
am 30.06.2022	8.765 Einwohner
am 30.06.2023	8.845 Einwohner

2. Gemarkungsfläche

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.531 ha
davon Waldfläche	419 ha

Von der Gemarkungsfläche entfallen auf die Ortsteile (Stand 31.12.2022)

- a) Mühlhausen 958 ha
- b) Rettigheim 365 ha
- c) Tairnbach 208 ha

Gemeinde Mühlhausen
Landkreis Rhein-Neckar

Vorbericht 2024

1. Grundsätzliches

Am 22.4.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 1.1.2009 in Kraft getreten. Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunal-wahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 wurden die Einführungsfristen um weitere vier Jahre verlängert.

Mit diesem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Die Kommunen haben ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2020 nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen. Bei den Regelungen zum Haushaltsausgleich und zum Gesamtabschluss sind darüber hinaus weitere Übergangsfristen vorgesehen, die den Kommunen die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (Doppik) erleichtern sollen.

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist zum 1.1.2010 in Kraft getreten. Die Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt- und Kontenrahmen wurde am 11. März 2011 erlassen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Mühlhausen hat zum 01.01.2018 auf die Doppik umgestellt. In der Folge unterscheidet sich seit 2018 die Form und Inhalt des Haushaltsplans deutlich von den bisherigen kameralen Haushaltsplänen.

Der Haushaltsplan umfasst im NKHR den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt. In den Plänen sind die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen, die das Haushaltsjahr wirtschaftlich betreffen.

- Der Ergebnishaushalt enthält die geplanten Aufwendungen und Erträge.
- Der Finanzhaushalt enthält die geplanten Auszahlungen und Einzahlungen.

Der Haushalt nach NKHR besteht aus

- dem Gesamthaushalt (Ergebnis-, Finanzhaushalt und Haushaltsquerschnitt),
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- ✓ Vorbericht
- ✓ Finanzplan mit Investitionsprogramm
- ✓ Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- ✓ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- ✓ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- ✓ letzter Gesamtabschluss (§ 95a GemO)
- ✓ Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen

- ✓ Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
- ✓ Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO

Haushaltsgliederung

Die Gliederung des Haushaltsplans, d.h. die Aufteilung in Teilhaushalte, kann von der Gemeinde individuell nach den vorgegebenen Produktbereichen des Produktplans BW oder aber nach den örtlichen Organisationsstrukturen mit Produktorientierung erfolgen.

Der Haushalt der Gemeinde Mühlhausen gliedert sich in drei Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 17.02.2022 verabschiedet. Das Landratsamt Rhein-Neckar hat mit Verfügung vom 25.02.2022 die vorgesehene Kreditaufnahme im Rahmen der Haushaltssatzung genehmigt und die Gesetzmäßigkeit der Wirtschaftspläne bestätigt.

Im Ergebnishaushalt waren Erträge in Höhe von 20.916.385 € und Aufwendungen Höhe von 22.252.109 € eingeplant. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis lag damit bei -1.335.724 €.

Das Haushaltsjahr 2022 war geprägt von den Restwirkungen der Corona-Pandemie. Aufgrund der unklaren finanziellen Auswirkungen wurden viele Investitionen gestoppt und nur die notwendigsten und nicht verschiebbaren Auszahlungen getätigt. So konnte die Liquidität zu jeder Zeit sichergestellt werden.

Im Ergebnishaushalt kann mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden. Allerdings sind noch Jahresabschlussbuchungen notwendig, weshalb das genaue Ergebnis noch nicht festgestellt werden kann.

Dieses positive Ergebnis ist auf Sparmaßnahmen zurückzuführen, d.h. es traten weniger Aufwendungen ein als geplant.

Die Gewerbesteuereinnahmen lagen lediglich bei 1.768.322 €. Gegenüber der Planung von 1,70 Mio. € ist dies ein Plus von ca. 68.322 €. Die Ertragsseite verlief fast wie geplant. Die Planung sah ca. 20,91 Mio. € vor, während das Ergebnis ca. 20,47 Mio. € ausweist. Im Ergebnis sind allerdings keine Auflösungen berücksichtigt, weil hier noch keine Abschlussarbeiten durchgeführt wurden. Der Planansatz lag bei 0,66 Mio. €.

Dem gegenüber wurde auf der Aufwandsseite mit 22,25 Mio. € geplant. Im Ergebnis wurden rd. 18,63 Mio. € gebucht. Dies sind Einsparungen von rd. 3,62 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2022 trafen die Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Gewerbesteuer voll ein. Einige Gewerbesteuerfälle wurden aufgrund der schlechten Auftragslage verringert bzw. die Gemeinde musste Zahlungen der vergangenen Jahre korrigieren. Unterm Strich war aufgrund der dezenten Planzahl (1,7 Mio. €) kein Minus bei der Gewerbesteuer aufgetreten. Die Corona-Pandemie war im Folgejahr 2023 nicht mehr so stark vorhanden, wodurch etliche Corona-Maßnahmen (Masken, Tests, Desinfektionsmittel, ...) nicht mehr notwendig waren. Dies spiegelt sich auch in den gesparten Aufwendungen wieder. Bei den Unterhaltungsmaßnahmen konnten lediglich ca. 51 % der geplanten Gelder umgesetzt werden. Durch die gestiegenen Materialpreise, als auch die vorhandenen Auslastungen der Unternehmer, waren viele Maßnahmen nicht umsetzbar.

Auf Kreditaufnahmen (Planansatz 2022: 2,25 Mio. €) konnte verzichtet werden und zum Jahresende konnten die vorhandenen liquiden Mittel auf 5.710.537 € erhöht werden. Durch die planmäßigen Tilgungen verringerte sich die Verschuldung auf 5.055.968 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 577 €.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 30.03.2023 verabschiedet. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hat mit Verfügung vom 14.04.2023 die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 3 Mio. € genehmigt und die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

Im Ergebnishaushalt waren Erträge in Höhe von 22.290.000 € und Aufwendungen Höhe von 23.677.012 € eingeplant. Zudem war im Sonderergebnis eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 70.000 € für einen Abriss eines Gebäudes geplant, sodass ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -1.457.012 € prognostiziert wurde.

Insgesamt konnte das ordentliche Ergebnis 2023 im Vergleich zum Planansatz verbessert werden, dieses liegt aktuell bei 1,23 Mio. €.

Die Liquidität der Gemeinde Mühlhausen war das ganze Jahr 2023 gesichert. Zum 31.12.2023 betrug die Liquidität 3,32 Mio. €. Zu Jahresbeginn beliefen sich die liquiden Mittel auf 5,71 Mio. €, so dass ein Zahlungsmittelabgang von rd. 2,39 Mio. € erfolgt ist.

Im Haushaltsplan waren Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 1,75 Mio. € eingeplant. Zum 31.12.2023 lag das erzielte Ergebnis bei 2,38 Mio. €.

Im Ergebnishaushalt ergeben sich zum Stand 31.12.2023 folgende Zahlen:

	Ergebnis	Ansatz	Vergleich
Erträge	21.778.624 €	22.290.000 €	- 511.376 €
Aufwendungen	20.440.850 €	23.677.012 €	+ 3.236.162 €
Ordentliches Ergebnis	1.337.774 €	- 1.387.012 €	+ 2.724.786 €

Hinweis: Bei dem ordentlichen Ergebnis sind die geplanten Abschreibungen (2.061.655 €) und Auflösungen (802.010 €) berücksichtigt. Im Ergebnis sind diese jedoch noch nicht gebucht.

Im Finanzhaushalt ergibt sich zum Stand 31.12.2023 folgendes Ergebnis:

	Ergebnis	Ansatz	Vergleich
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	915.700 €	- 127.367 €	1.043.067 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.435 €	1.439.700 €	- 1.151.265 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.158.479 €	- 6.095.810 €	2.937.331 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.870.044 €	- 4.656.110 €	1.786.066 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 414.102 €	2.565.895 €	- 2.979.997 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende	- 2.368.446 €	- 2.217.582 €	- 150.864 €

Im Bereich der investiven Maßnahmen sind lediglich etwas über die Hälfte der geplanten Haushaltsmittel abgeflossen. Dies lag hauptsächlich an der verzögerten Umsetzung der Investitionsmaßnahmen im laufenden Jahr.

Daher war die eingeplante Kreditermächtigung in Höhe von 3 Mio. € im Jahr 2023 nicht notwendig. Insoweit konnte dadurch die Verschuldung weiter zurückgeführt werden. Die Verschuldung liegt zum 31.12.2023 bei 524,80 €/Einwohner.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen hat sich im Haushaltsjahr 2023 die Verschuldung wie folgt entwickelt:

Anfangsbestand (01.01.2023)	5.055.968,00 €
Zugang	0,00 €
Umschuldung	0,00 €
Abgang (Tilgungen)	414.102,00 €
Endbestand (31.12.2023)	4.641.866,00 €

4. Haushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 24.073.000 € und ordentliche Aufwendungen von 24.639.000 € aus. Die ordentlichen Erträge reichen somit nicht aus, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Insgesamt ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von 566.000 €. Der Ressourcenverbrauch kann demzufolge nicht vollständig erwirtschaftet werden. Im Sonderergebnis sind aktuell keine Mittel veranschlagt.

Insgesamt lassen sich die Planzahlen wie folgt darstellen:

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis	- 566.000 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 566.000 €

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	667.700 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	-3.125.050 €
Finanzierungsmittel aus Finanzierungstätigkeiten	<u>1.535.000 €</u>
Inanspruchnahme Zahlungsmittelbestand des Vorjahres	-922.350 €

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes bilden die Steuern und ähnliche Abgaben mit 10.331.100 € und die Zuweisungen mit 9.814.000 €. Weitere wesentliche Erträge stellen die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen mit 2.253.500 € dar.

Wesentliche Ertragsarten des Ergebnishaushalts 2024:

Bezeichnung	Betrag in €
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.343.700
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.423.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.074.900
Zuweisungen für laufende Zwecke Land	2.434.800
Gewerbsteuer	1.900.000
Grundsteuern A + B	1.158.000
Summe	21.334.400

Auf der Aufwandsseite steigen die Personalaufwendungen insbes. bedingt durch die Tarifierhöhungen und zusätzliche Stellen in der Gemeindeverwaltung um 561.910 € auf 6.009.900 € an.

Die Transferaufwendungen steigen um 543.745 € auf 9.900.100 € an. Hierunter fällt die Kreisumlage mit 3.646.800 €. Diese erhöht sich um 445.240 € im Vergleich zum Vorjahr. Die Finanzausgleichsumlage steigt leicht von 2.887.940 € auf 2.930.700 €. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich von 170.140 € auf 184.700 €. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den Gewerbesteuereinnahmen.

Die Zinsausgaben steigen um rd. 9.700 € auf 44.700 € aufgrund der geplanten Kreditaufnahme.

Wesentliche Aufwandsarten des Gesamtergebnishaushalts 2024:

Bezeichnung	Betrag in €
Personalaufwendungen	6.009.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.541.600
Abschreibungen	2.047.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.400
Transferaufwendungen	9.900.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092.000
Summe	24.639.000

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt ist in 3 Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes dargestellt. Dagegen zeigt der zweite Abschnitt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Der dritte Abschnitt gibt zudem Auskunft über die Finanzierungstätigkeit. Er zeigt ob Kredite aufgenommen und wie diese getilgt werden.

In 2024 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 667.700 €.

Das Investitionsprogramm 2024 weist mit Einzahlungen von 1.507.000 € und Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 4.632.050 € eine Deckungslücke von 3.125.050 € aus.

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen entsteht eine Deckungslücke, die durch die vorhandene bzw. durch die in diesem Zeitraum erwirtschaftete Liquidität sowie Kredite geschlossen werden müsste. Dies hat zur Folge, dass die Liquiditätsreserve von rd. 3,3 Mio. € zu Jahresbeginn im Laufe des Jahres 2024 stark abnehmen wird. Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist daher eine Kreditaufnahme von 2.000.000 € vorgesehen.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2024-2027 beinhaltet Auszahlungen für Investitionen von ca. 26,79 Mio. € und Tilgungen von ca. 2,65 Mio. €. Diesen Ausgaben stehen lediglich ca. 6,63 Mio. € an Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gegenüber.

Die vorhandene Deckungslücke von ca. 22,81 Mio. € muss durch die vorhandene bzw. durch die in diesem Zeitraum erwirtschaftete Liquidität sowie durch Kredite geschlossen werden. In der Folge würde die Gesamtverschuldung auf ca. 12,9 Mio. € im Finanzplanungszeitraum ansteigen.

Zum 31.12.2024 beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 6,178 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt damit zum 31.12.2024 voraussichtlich bei 698,45 €/Einwohner.

Gemeinde Mühlhausen
Landkreis Rhein-Neckar

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.591.846,47	10.206.040	10.331.100	10.945.400	11.431.000	11.914.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.883.130,87	7.875.795	9.814.000	9.961.200	9.693.000	9.103.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	802.010	813.300	756.700	760.300	760.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.933.754,80	2.493.400	2.253.500	2.405.100	2.458.400	2.378.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307.954,83	304.090	268.000	273.000	282.000	278.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.335,36	252.210	237.600	164.200	161.900	161.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	241,92	175	15.200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	406.807,08	356.280	340.300	345.200	345.200	345.200
11	=	Ordentliche Erträge	20.474.071,33	22.290.000	24.073.000	24.851.000	25.132.000	24.942.000
12	-	Personalaufwendungen	4.959.142,35-	5.447.990-	6.009.900-	6.133.700-	6.259.800-	6.388.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.786,48-	5.722.820-	5.541.600-	3.466.900-	3.407.400-	3.400.900-
15	-	Abschreibungen	37.466,71-	2.061.655-	2.047.000-	1.923.900-	1.971.800-	1.983.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.390,34-	43.800-	48.400-	94.700-	148.700-	198.700-
17	-	Transferaufwendungen	9.099.183,24-	9.356.355-	9.900.100-	10.039.900-	10.978.800-	10.565.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.088,26-	1.044.392-	1.092.000-	1.092.900-	1.097.500-	1.090.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.631.057,38-	23.677.012-	24.639.000-	22.752.000-	23.864.000-	23.628.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.843.013,95	1.387.012-	566.000-	2.099.000	1.268.000	1.314.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	70.000-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.843.013,95	1.457.012-	566.000-	2.099.000	1.268.000	1.314.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.387.012	566.000	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	70.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.817.173,22	10.206.040	10.331.100	0	10.945.400	11.431.000	11.914.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.858.984,15	7.875.795	9.814.000	0	9.961.200	9.693.000	9.103.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.850.642,29	2.493.400	2.253.500	0	2.405.100	2.458.400	2.378.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.818,07	304.090	268.000	0	273.000	282.000	278.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.559,88	252.210	237.600	0	164.200	161.900	161.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,57	175	15.200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	428.119,00	356.280	340.300	0	345.200	345.200	345.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.733.497,18	21.487.990	23.259.700	0	24.094.300	24.371.700	24.181.700
10	-	Personalauszahlungen	4.960.142,20-	5.447.990-	6.009.900-	0	6.133.700-	6.259.800-	6.388.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777.367,98-	5.722.820-	5.541.600-	0	3.466.900-	3.407.400-	3.400.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.390,34-	43.800-	48.400-	0	94.700-	148.700-	198.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.169.319,72-	9.356.355-	9.900.100-	0	10.039.900-	10.978.800-	10.565.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	753.628,30-	1.044.392-	1.092.000-	0	1.092.900-	1.097.500-	1.090.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.707.848,54-	21.615.357-	22.592.000-	0	20.828.100-	21.892.200-	21.644.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	2.025.648,64	127.367-	667.700	0	3.266.200	2.479.500	2.537.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803.219,85	553.500	1.105.500	0	1.741.000	515.000	537.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.131,20	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	377.310,00	886.200	401.500	0	775.000	900.000	650.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.661,05	1.439.700	1.507.000	0	2.516.000	1.415.000	1.187.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	554.467,81-	1.156.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102.763,85-	4.478.000-	3.687.000-	0	7.612.000-	6.352.000-	5.710.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.860,41-	275.510-	406.000-	0	324.000-	189.000-	286.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	28.454,60-	19.300-	39.050-	0	53.050-	65.050-	65.050-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.119,32-	167.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.693,36-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.077.359,35-	6.095.810-	4.632.050-	0	8.489.050-	7.106.050-	6.561.550-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	879.698,30-	4.656.110-	3.125.050-	0	5.973.050-	5.691.050-	5.374.550-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.145.950,34	4.783.477-	2.457.350-	0	2.706.850-	3.211.550-	2.837.150-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	2.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	445.754,00-	434.105-	465.000-	0	590.000-	735.000-	857.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	445.754,00-	2.565.895	1.535.000	0	2.410.000	2.265.000	2.143.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	700.196,34	2.217.582-	922.350-	0	296.850-	946.550-	694.150-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.710.537	3.323.455	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.206.040	10.331.100	10.945.400	11.431.000	11.914.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.875.795	9.814.000	9.961.200	9.693.000	9.103.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	802.010	813.300	756.700	760.300	760.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.493.400	2.253.500	2.405.100	2.458.400	2.378.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.090	268.000	273.000	282.000	278.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.210	237.600	164.200	161.900	161.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	175	15.200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.280	340.300	345.200	345.200	345.200
11	=	Ordentliche Erträge	22.290.000	24.073.000	24.851.000	25.132.000	24.942.000
12	-	Personalaufwendungen	5.447.990-	6.009.900-	6.133.700-	6.259.800-	6.388.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722.820-	5.541.600-	3.466.900-	3.407.400-	3.400.900-
15	-	Abschreibungen	2.061.655-	2.047.000-	1.923.900-	1.971.800-	1.983.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.800-	48.400-	94.700-	148.700-	198.700-
17	-	Transferaufwendungen	9.356.355-	9.900.100-	10.039.900-	10.978.800-	10.565.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.392-	1.092.000-	1.092.900-	1.097.500-	1.090.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.677.012-	24.639.000-	22.752.000-	23.864.000-	23.628.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.387.012-	566.000-	2.099.000	1.268.000	1.314.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	70.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	70.000-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.457.012-	566.000-	2.099.000	1.268.000	1.314.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.387.012	566.000	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	70.000	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.206.040	10.331.100	10.945.400	11.431.000	11.914.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.875.795	9.814.000	9.961.200	9.693.000	9.103.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.493.400	2.253.500	2.405.100	2.458.400	2.378.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.090	268.000	273.000	282.000	278.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.210	237.600	164.200	161.900	161.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175	15.200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	356.280	340.300	345.200	345.200	345.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.487.990	23.259.700	24.094.300	24.371.700	24.181.700
10	-	Personalauszahlungen	5.447.990-	6.009.900-	6.133.700-	6.259.800-	6.388.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722.820-	5.541.600-	3.466.900-	3.407.400-	3.400.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.800-	48.400-	94.700-	148.700-	198.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.356.355-	9.900.100-	10.039.900-	10.978.800-	10.565.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.044.392-	1.092.000-	1.092.900-	1.097.500-	1.090.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.615.357-	22.592.000-	20.828.100-	21.892.200-	21.644.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	127.367-	667.700	3.266.200	2.479.500	2.537.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.500	1.105.500	1.741.000	515.000	537.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	886.200	401.500	775.000	900.000	650.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.700	1.507.000	2.516.000	1.415.000	1.187.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.156.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.478.000-	3.687.000-	7.612.000-	6.352.000-	5.710.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.510-	406.000-	324.000-	189.000-	286.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	19.300-	39.050-	53.050-	65.050-	65.050-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	167.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095.810-	4.632.050-	8.489.050-	7.106.050-	6.561.550-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.656.110-	3.125.050-	5.973.050-	5.691.050-	5.374.550-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.783.477-	2.457.350-	2.706.850-	3.211.550-	2.837.150-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	434.105-	465.000-	590.000-	735.000-	857.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.565.895	1.535.000	2.410.000	2.265.000	2.143.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.217.582-	922.350-	296.850-	946.550-	694.150-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.710.537	3.323.455	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.874,46	3.820	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.170	9.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,34	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.215,27	101.495	91.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	117.176,84	700	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	185,89	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.457,75	21.600	21.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.925,55	134.985	127.400
12	-	Personalaufwendungen	2.009.063,08-	2.057.370-	2.297.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.291,56-	854.045-	688.200-
15	-	Abschreibungen	13.293,79-	251.560-	250.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	723,15-	800-	700-
17	-	Transferaufwendungen	90.862,70-	154.000-	154.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.772,28-	189.690-	248.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.941.006,56-	3.507.465-	3.639.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.706.081,01-	3.372.480-	3.512.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.248.655	1.370.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.270-	137.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	157.675-	153.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	953.710	1.079.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.706.081,01-	2.418.770-	2.432.500-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	263.617,87	127.815	117.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928.604,33-	3.255.905-	3.389.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664.986,46-	3.128.090-	3.271.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.500	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.131,20	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	377.310,00	886.200	401.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.441,20	1.005.700	401.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	554.467,81-	1.025.000-	500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.667,18-	50.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.305,30-	137.000-	212.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.693,36-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.133,65-	1.212.000-	712.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	324.692,45-	206.300-	311.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.989.678,91-	3.334.390-	3.582.300-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkte/Kostenstellen

- 11.10.00.00 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Strategische Weiterentwicklung der Gemeinde Mühlhausen
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Mühlhausen und der Verwaltung durch den Bürgermeister
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Entschädigungssatzung ehrenamtliche Tätigkeit
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jens Spanberger

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	222.851,82-	218.670-	230.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.413,19-	45.300-	45.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.195-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.820,81-	18.945-	45.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.085,82-	285.110-	323.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.085,82-	285.110-	323.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	155-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.085,82-	285.265-	323.700-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Produkte/Kostenstellen

- **11.11.00.00 Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Im Wesentlichen der Aufgabenbereich des Hauptamtes abgebildet
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Vorberaterung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Einwohner/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jens Spanberger
- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.292,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	104.985,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.277,62	0	0
12	-	Personalaufwendungen	345.174,08-	320.295-	337.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.637,68-	6.050-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	440-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.965,30-	4.650-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.777,06-	331.435-	348.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.499,44-	331.435-	348.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.260	19.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	540-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.720	19.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.499,44-	312.715-	329.400-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte/Kostenstellen

- **11.14.00.00 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Kontaktpflege Gemeindepartnerschaft, Verleihung von kommunalen Ehrungen, Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- **Partnergemeinde St. Etienne de Montluc**
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrungsabend
- Digitalisierung in der Gemeindeverwaltung
- Allgemeine Aufwendungen für die Corona-Pandemie
- Datenschutzbeauftragter

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Datenschutzgesetz, Datenschutzgrundverordnung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/Innen
- Gemeinderat
- Einwohner/Innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jens Spanberger
- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.582,46	3.820	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.582,46	3.820	3.800
12	-	Personalaufwendungen	16.230,19-	34.270-	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.053,59-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508,99-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.792,77-	117.270-	115.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.210,31-	113.450-	111.800-
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	35.210,31-	113.450-	111.800-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkte/Kostenstellen

- **11.20.00.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der EDV-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung und Hotline
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger (Organisationsberatung)
- EDV-Sachbearbeiter Michael Kohlroß

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.057,31-	70.615-	136.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.613,30-	46.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.920-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	354,88-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,84-	9.070-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.904,33-	130.005-	201.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.904,33-	130.005-	201.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	115-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.904,33-	130.120-	202.400-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte/Kostenstellen

- **11.21.00.00 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (einschließlich Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachämter
- Personalverwaltung

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger
- Stellvertretende Personalleitung Beate Knopf

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.665,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.665,06	0	0
12	-	Personalaufwendungen	113.601,72-	116.930-	127.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.992,09-	13.420-	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	355-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.499,91-	2.700-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.093,72-	133.405-	144.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.428,66-	133.405-	144.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.428,66-	133.460-	144.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte/Kostenstellen

- **11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebs-wirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde ua. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel, Sicherung der Kassenliquidität
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Abwassergebühren sowie sonstiger Abgaben
- Abrechnung von KAG-Beiträgen
- Steuerangelegenheiten (Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Umsatzsteuer,...), Stadt als Steuerschuldner (§ 2b Umsatzsteuergesetz ab 2023)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeinkassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Haushaltssatzung
- Richtlinie zur Annahme von Spenden
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiterin Olga Wintergoller
- Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Sabrina Merta
- Kassenverwalterin Marion Weik

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,34	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	185,89	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.007,75	20.600	20.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.208,98	20.800	20.800
12	-	Personalaufwendungen	404.573,37-	389.615-	423.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.131,14-	93.825-	54.200-
15	-	Abschreibungen	3.262,78-	5.680-	1.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	723,15-	800-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003,35-	5.945	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	495.693,79-	483.975-	504.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.484,81-	463.175-	483.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.285	16.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	145-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.140	16.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.484,81-	447.035-	467.700-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.**

Produkte/Kostenstellen

- 11.24.02.60 Öffentliche Uhrenanlagen
- 11.24.19.01 Brüningstr. 7
- 11.24.19.03 Obere Mühlstr. 4
- 11.24.19.04 Winzerhalle, Obere Mühlstr. 76
- 11.24.19.06 Hauptstr. 158
- 11.24.19.07 Hauptstr. 81
- 11.24.19.08 Schulstr. 1
- 11.24.29.01 Gotthard-Schuler-Str. 4
- 11.24.29.03 Rotenberger Str. 29
- 11.24.29.04 Mingolsheimer Str. 2, Wohnung Nr. 12
- 11.24.39.01 Eichtersheimer Str. 4
- 11.24.39.02 Garage, Schützenstr. 6
- 11.24.39.11 PV-Anlage Eichtersheimer Str. 4
- 11.24.49.01 Rathaus Mühlhausen, Schulstr. 6

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauherrenleistungen sowie Verwaltungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (auch Uhrenanlagen)
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit und Qualität
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung und Vergaben der Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Vermietern und Mietern

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Uwe Geiser
- Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Sabrina Merta (Bewirtschaftung und Unterhaltung bebauter Grundstücke)

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.401,46	86.675	76.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.401,46	86.675	76.700
12	-	Personalaufwendungen	35.841,18-	40.695-	46.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.691,84-	307.690-	156.400-
15	-	Abschreibungen	10.031,01-	120.310-	111.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,61-	975-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.581,64-	469.670-	314.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.180,18-	382.995-	238.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.775-	47.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.530-	29.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.305-	77.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.180,18-	462.300-	315.700-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.

112402

Gebäudem.(beb.Grundst.u.techn.Anl.;Ene)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,84-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.762,84-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.762,84-	3.000-	3.000-
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	3.762,84-	3.000-	3.000-

11240260

Öffentliche Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,84-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.762,84-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.762,84-	3.000-	3.000-
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	3.762,84-	3.000-	3.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.

112419

Gebäudemanagement in Mühlhausen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.615,41	30.385	31.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.615,41	30.385	31.900
12	-	Personalaufwendungen	1.453,41-	4.105-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.087,95-	39.250-	30.200-
15	-	Abschreibungen	10.031,01-	7.525-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,08-	115-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.609,45-	50.995-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.005,96	20.610-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.595-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.595-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.005,96	32.205-	18.100-

11241902

Dielheimer Str. 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	10.031,01-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.031,01-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.031,01-	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	10.031,01-	0	0

11241903

Obere Mühlstr. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.071,24-	7.000-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.071,24-	7.000-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71,24-	1.000-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71,24-	4.500-	4.200-

11241904

Winzerhalle Obere Mühlstr. 76

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,41	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.795,41	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,96-	2.300-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.085-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	804,96-	6.385-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	990,45	4.985-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.400-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	990,45	10.885-	9.500-

11241906

Hauptstr. 158

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.820,00	17.820	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.820,00	17.820	0
12	-	Personalaufwendungen	1.453,41-	1.540-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582,25-	16.930-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,08-	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.072,74-	18.520-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.747,26	700-	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	12.747,26	700-	0

11241907

Hauptstr. 81

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,50-	0	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.450-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629,50-	1.450-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629,50-	1.450-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.940-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.940-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629,50-	3.390-	4.200-

11241908

Schulstr. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.165	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.165	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.565-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.020-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.990-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.640-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.475-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	255-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	255-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.730-	200-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.

112429

Gebäudemanagement in Rettigheim

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.966,55	38.690	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.966,55	38.690	27.000
12	-	Personalaufwendungen	2.044,79-	2.145-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.415,73-	47.755-	36.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.530-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,78-	60-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.542,30-	51.490-	38.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.575,75-	12.800-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.560-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.575,75-	23.360-	22.200-

11242901

Gotthard-Schuler-Str. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,45-	1.800-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.530-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.052,45-	3.330-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.052,45-	3.330-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.560-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.052,45-	6.890-	4.500-

11242903

Rotenberger Str. 29

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.845,18	30.890	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.845,18	30.890	27.000
12	-	Personalaufwendungen	2.044,79-	2.145-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.241,91-	37.805-	35.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,78-	60-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.368,48-	40.010-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.523,30-	9.120-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.523,30-	12.620-	14.200-

11242904

Mingolsheimer Str. 2, Wohnung Nr. 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.121,37	7.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.121,37	7.800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.121,37-	8.150-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.121,37-	8.150-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	350-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.850-	3.500-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.

112439

Gebäudemanagement in Tairnbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780,00	7.780	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.780,00	7.780	7.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,66-	5.965-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.695-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.072,66-	10.660-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.707,34	2.880-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.010-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.510-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.707,34	7.390-	4.500-

11243901

Eichtersheimer Str. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780,00	7.780	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.780,00	7.780	7.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.061,01-	5.950-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.590-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.061,01-	10.540-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.718,99	2.760-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.005-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.505-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.718,99	7.265-	4.500-

11243911

PV Eichtersheimer Str. 4 hoheitlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00	100	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	100,00	100	100

11243902

Garage, Schützenstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,65-	15-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	105-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11,65-	120-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11,65-	120-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11,65-	125-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.

112449

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.039,50	9.820	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.039,50	9.820	10.000
12	-	Personalaufwendungen	32.342,98-	34.445-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.352,66-	211.720-	80.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.560-	105.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,75-	800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.594,39-	353.525-	226.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.554,89-	343.705-	216.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.775-	26.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.865-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.640-	51.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.554,89-	396.345-	267.900-

11244901

Rathaus Mühlhausen, Schulstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.039,50	9.820	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.039,50	9.820	10.000
12	-	Personalaufwendungen	32.342,98-	34.445-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.352,66-	211.720-	80.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.560-	105.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,75-	800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.594,39-	353.525-	226.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.554,89-	343.705-	216.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.775-	26.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.865-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.640-	51.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.554,89-	396.345-	267.900-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkte/Kostenstellen

- 11.25.00.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
- 11.25.90.00 Gebäude Bauhof, Im Rauchleder 9
- 11.25.91.00 Gebäude Bauhof, In den Rotwiesen 19
- 11.25.91.01 PV-Anlage Gebäude Bauhof, In den Rotwiesen 19
- 11.25.92.00 Schuppen, Flst. 644

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Maikränze, Schalen und Gestecke, Weihnachtsdekoration
- Zentrale Werkstätten (Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Schreinereiwerkstatt
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.ä.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Prüfung der elektromischen Geräte (E-Check)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH1
 11
 1125

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.170	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	526,16	700	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.226,16	9.120	11.500
12	-	Personalaufwendungen	775.233,59-	824.750-	916.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.613,72-	204.325-	229.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	114.245-	122.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.520,01-	10.595-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.367,32-	1.153.915-	1.277.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.003.141,16-	1.144.795-	1.266.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.213.110	1.335.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.495-	39.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.820-	29.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.144.795	1.266.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.003.141,16-	0	0

11250000

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	775.233,59-	824.750-	916.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.502,81-	118.900-	143.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.325-	71.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.615,53-	8.575-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.351,93-	1.012.550-	1.140.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	935.901,93-	1.011.550-	1.139.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.055.585	1.177.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.495-	39.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.540-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.011.550	1.130.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	935.901,93-	0	8.500-

11259000

Gebäude Bauhof - Im Rauchleder 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	250	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.717,40-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.470-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.717,40-	24.470-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.467,40-	24.220-	19.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.335	24.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	115-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.220	24.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.467,40-	0	4.600

11259100

Gebäude Bauhof - In den Rotwiesen 19

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.170	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,16	700	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	526,16	7.870	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.193,49-	65.300-	65.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.450-	50.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,48-	2.020-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.097,97-	116.770-	117.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.571,81-	108.900-	107.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	133.065	133.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.165-	21.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.900	111.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.571,81-	0	3.900

11259101

PV-Anlage Gebäude Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,16	700	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	526,16	700	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,84-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	475-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101,84-	475-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424,32	225	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	125-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	125-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424,32	100	100-

11259200

Schuppen, Flst. 644

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,02-	125-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,02-	125-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,02-	125-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	125	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	125	100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200,02-	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte/Kostenstellen

- **11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u.a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden für die Gesamtverwaltung
- Kostengünstige zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für die gesamte Verwaltung
- Führung der zentralen Registratur

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH1
 11
 1126

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.546,65-	25.875-	31.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.869,26-	49.715-	49.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.415-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	90.507,82-	153.600-	153.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.557,46-	140.700-	140.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.481,19-	374.305-	378.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.481,19-	374.305-	378.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	370-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	370-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.481,19-	374.675-	379.300-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte/Kostenstellen

- 11.30.01.00 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, sonstige Öffentlichkeitsarbeit
- 11.30.02.00 Internetangebot

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion des Amtsblatts
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und –auswertung, Zeitungsausschnittsdienst
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Auftragsgrundlage

- Bekanntmachungssatzung
- Richtlinien für die Veröffentlichung in der Gemeinderundschau
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Interessierte

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jens Spanberger
- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger
- Marie-Christin Sieg

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.953,17-	15.655-	17.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,16-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.596,33-	20.655-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.596,33-	20.655-	22.100-
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	6.596,33-	20.655-	22.100-

11300100

Redaktion u. Vertrieb des Amtsblatts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.317,73-	5.220-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.317,73-	5.220-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.317,73-	5.220-	5.700-
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	1.317,73-	5.220-	5.700-

11300200

Internetangebot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.635,44-	10.435-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,16-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.278,60-	15.435-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.278,60-	15.435-	16.400-
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	5.278,60-	15.435-	16.400-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte/Kostenstellen

- 11.33.01.00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.04.00 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Straffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Gemeindeentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und Marktsituationen
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und angepachteten Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Die Gemeinde weist einem Unternehmen auf ihren Grundstücken Standorte zu, auf denen ausschließlich von diesem Sammelbehälter zur Erfassung von Alttextilien und Altschuhen aufgestellt werden dürfen
- Das Unternehmen ist für deren Unterhaltung, Gestaltung, regelmäßige Entleerung, Reinigung des Behälterstellplatzes sowie den Abtransport der Sammelware verantwortlich
- Das Einwurfmaterial geht in das Eigentum des Unternehmens über
- Ggf. kann die Gemeinde eine Miete für die Stellplätze verlangen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Richtlinie für den Verkauf gemeindeeigener Wohnbaugrundstücke
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Fachämter

Produktverantwortung

- Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Sabrina Merta
- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.563,81	14.570	14.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.563,81	14.570	14.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.632,59-	2.720-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.632,59-	7.720-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.931,22	6.850	6.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	95.945-	93.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145.945-	143.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.931,22	139.095-	136.300-

11330100

Abwicklung Grundst. u. Erbbaurechten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,05	1.570	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.573,05	1.570	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,12-	20-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15,12-	5.020-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.557,93	3.450-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	95.945-	93.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.945-	93.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.557,93	99.395-	96.600-

11330400

Grundstücksbewirtschaftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.990,76	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.990,76	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,47-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.617,47-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.373,29	10.300	10.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.373,29	39.700-	39.700-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Beschaffung EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	60.000-	0	50.000-	5.000-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	60.000-	0	50.000-	5.000-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	60.000-	0	50.000-	5.000-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	60.000-	0	50.000-	5.000-	2.500-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000000: Beschaffungen Finanzverwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.986,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.986,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.986,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.986,99-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmana.
112419 Gebäudemanagement in Mühlhausen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711241907000: Abbruch Hauptstr. 81												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmana.
112449 Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711244901001: Beschaffungen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.787,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.787,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.787,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.787,22-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Beschaffungen Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	146.133,56-	100.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146.133,56-	100.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146.133,56-	83.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	146.133,56-	100.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711259100000: Neubau Bauhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.500	0	0	0,00	119.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.500	0	0	0,00	119.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.667-	6.667-	0	6.667,18-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357-	357-	0	357,00-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.693-	2.693-	0	2.693,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.718-	9.718-	0	9.717,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.782	9.718-	0	9.717,54-	119.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.718-	9.718-	0	9.717,54-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Beschaffungen Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.040,53-	34.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.040,53-	34.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.040,53-	34.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.040,53-	34.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100000: Kauf/Verk. v. Geb./Grdst.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.131,20	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	377.310,00	869.200	401.500	0	775.000	900.000	650.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	394.441,20	869.200	401.500	0	775.000	900.000	650.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	554.467,81-	1.025.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	554.467,81-	1.025.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.026,61-	155.800-	98.500-	0	275.000	400.000	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	554.467,81-	1.025.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100001: Abbruch Hauptstr. 81												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.161.185,71	2.212.310	2.466.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	794.840	803.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.933.739,46	2.493.300	2.253.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.659,56	202.515	176.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	233.158,52	251.510	237.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	391.348,51	334.680	318.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.931.091,76	6.289.155	6.255.600
12	-	Personalaufwendungen	2.950.079,27-	3.390.620-	3.712.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933.494,92-	4.868.775-	4.853.400-
15	-	Abschreibungen	19.792,78-	1.809.595-	1.795.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.907.138,82-	2.922.145-	2.964.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.315,98-	854.702-	844.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.537.821,87-	13.845.837-	14.169.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.606.730,11-	7.556.682-	7.913.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	258.955	257.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.368.340-	1.369.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	413.435-	428.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.522.820-	1.540.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.606.730,11-	9.079.502-	9.453.890-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.936.500,36	5.494.315	5.452.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.589.398,50-	12.036.242-	12.373.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.652.898,14-	6.541.927-	6.921.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803.219,85	434.000	1.105.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803.219,85	434.000	1.105.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	131.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.096.096,67-	4.428.000-	3.687.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.555,11-	138.510-	193.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	28.404,60-	19.250-	39.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.119,32-	167.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.175,70-	4.883.760-	3.919.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	554.955,85-	4.449.760-	2.814.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.207.853,99-	10.991.687-	9.735.500-	0

THH2
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.187,50	13.700	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.780	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.693,58	83.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.081,33	6.150	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.255,00	0	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.623,14	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.840,55	222.630	233.400
12	-	Personalaufwendungen	259.799,53-	292.480-	324.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.092,82-	355.345-	374.900-
15	-	Abschreibungen	586,50-	145.155-	145.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.410,50-	9.860-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.720,19-	38.460-	44.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	641.609,64-	841.300-	898.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.769,09-	618.670-	665.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.740	9.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.895-	23.905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.155-	29.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.769,09-	647.825-	694.205-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produkte/Kostenstellen

- 12.10.00.00 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen und sonstiger Wahlen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,95-	2.500-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.679,95-	3.600-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.679,95-	3.600-	28.000-
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	2.679,95-	3.600-	28.000-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produkte/Kostenstellen

- 12.20.00.00 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die ein wesentliches Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion potentieller Gefahr, die durch die Existenz oder durch den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritten besteht
- Desinfektion/ Ungezieferbeseitigung
- Erstellung von Parkerlaubnissen
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastenträger und untere Verwaltungsbehörde
- Durchführung von Blitzeraktionen
- Bearbeitungen von Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamtsleiter Marcel Reichensperger

THH2
 12
 1220

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.453,00	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.230,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.523,93	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.206,93	93.000	93.000
12	-	Personalaufwendungen	96.913,68-	113.425-	120.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.017,54-	23.440-	23.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.340-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	8.763,00-	8.850-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.949,32-	2.675-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.643,54-	149.730-	156.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.436,61-	56.730-	63.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	110-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.436,61-	56.840-	63.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamtsleiter Marcel Reichensperger

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte/Kostenstellen

- 12.22.00.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an Behörden, Pflege des Melderegisters)
- Versorgung mit Ausweisdokumenten (Kinder-, Personal- und Reisepass)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters, einschließlich Erteilung von Auskünften
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beglaubigung von Dokumenten
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Firschereischeinen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Einbürgerung

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Stellvertretende Hauptamtsleiterin Esther Hoffmann

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.123,43	65.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081,33	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.204,76	69.000	74.000
12	-	Personalaufwendungen	112.894,17-	127.420-	145.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.986,62-	65.500-	65.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	205-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.814,49-	4.675-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.695,28-	197.800-	216.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.490,52-	128.800-	142.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.490,52-	128.850-	142.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte/Kostenstellen

- 12.23.00.00 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Standesamt (sämtliche Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und entsprechender Durchführungsverordnungen einschl. Beachtung und Anwendung internationalen Rechts)

- Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen von Eheschließungen/Umwandlungen von Lebenspartnerschaften, Durchführung und Beurkundung
- Prüfung der Namensführung nach Eheschließung oder Scheidung im Ausland (evtl. Folgebeurkundungen mit Auswirkung auf den Familiennamen von Kindern)
- Prüfung von Anträgen ausländischer Staatsangehöriger auf Befreiung von der Vorlage des Ehefähigkeitszeugnisses
- Prüfung der Ehefähigkeit von Deutschen zur Eheschließung im Ausland
- Bearbeitung von Anträgen zur Prüfung bzw. Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen
- Beurkundung von Geburten / Sterbefällen
- Vaterschaftsanerkennung, Namensänderungen
- Beurkundung von inländischen und ausländischen Adoptionen (letztere nach Prüfung der Wirksamkeit der ausländischen Entscheidung)
- Führung, Fortführung und Benutzung der Personenstandsregister (insbesondere Nacherfassung)
- Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen
- Entgegennahme und Beurkundung von Versicherungen an Eides Statt
- Kirchnaustritt (Eintrag ins Eheregister)
- Bearbeitung von Erklärungen über die Änderung von Vornamen
- Behördliche Namensänderungen
- Nachlassermittlung

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz PSIG
- Personenstandsverordnung PSIV
- Adoptionswirkungsgesetz AdWirkG
- Bürgerliches Gesetzbuch BGB
- Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch EGBGB
- Lebenspartnerschaftsgesetz LpartG
- Staatsangehörigengesetz SIAG
- Bundesvertriebenengesetz BVFG
- Aufenthaltsgesetz AufenthG
- Freizügigkeitsgesetz/EU FreizügG/EU
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit FamFG
- Konsulargesetz KonsularG

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Standesbeamtin Ute Weiss

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.117,15	10.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.117,15	10.150	11.200
12	-	Personalaufwendungen	49.991,68-	51.635-	53.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.413,95-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,91-	2.860-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.434,54-	63.995-	66.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.317,39-	53.845-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.740	9.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.740	9.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.317,39-	44.105-	45.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
126001 **Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung**

Produkte/Kostenstellen

- **12.60.01.10 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Mühlhausen**
 - o 12.60.01.11 Verwaltungsbudget Mühlhausen
 - o 12.60.01.12 Feuerwehrbudget Mühlhausen
 - o 12.60.01.19 Gebäude Feuerwehr Mühlhausen, Im Rauchleder 16
- **12.60.01.20 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Rettigheim**
 - o 12.60.01.21 Verwaltungsbudget Rettigheim
 - o 12.60.01.22 Feuerwehrbudget Rettigheim
 - o 12.60.01.29 Gebäude Feuerwehr Rettigheim, Gartenstr. 26
- **12.60.01.30 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Tairnbach**
 - o 12.60.01.31 Verwaltungsbudget Tairnbach
 - o 12.60.01.32 Feuerwehrbudget Tairnbach
 - o 12.60.01.39 Gebäude Feuerwehr Tairnbach, Eschelbacher Str. 7

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- und Explosionsgefahr
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Verwaltung aller Einsätze und Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung
- Feuerwehrsatzung, Feuerwehrkostenersatzsatzung
- Vereinsförderrichtlinie
- Entschädigungssatzung ehrenamtliche Tätigkeit
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer und Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Ordnungsamtsleiter Marcel Reichensperger
- Gesamtkommandant Alexander Krotz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

126001

Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.187,50	13.700	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.780	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.099,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.311,71	50.480	49.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.093,13-	247.405-	247.500-
15	-	Abschreibungen	586,50-	136.110-	136.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.647,50-	1.010-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.927,47-	27.150-	22.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.254,70-	411.675-	411.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.942,99-	361.195-	361.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.610-	22.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.610-	37.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.942,99-	398.805-	399.280-

12600110

Brandbek., Techn. Hilfeleistung Mühlh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.467,50	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.440	11.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.143,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.610,94	15.640	15.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.899,70-	109.300-	109.300-
15	-	Abschreibungen	586,50-	36.795-	36.800-
17	-	Transferaufwendungen	597,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.501,54-	11.150-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.585,24-	157.245-	154.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.974,30-	141.605-	139.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.640-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.640-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.974,30-	149.245-	146.800-

12600111

Verwaltungsbudget Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.920,00	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.230	9.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.143,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.063,44	13.430	13.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.156,70-	53.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	586,50-	30.040-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	547,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.692,86-	10.900-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.983,56-	93.940-	91.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.920,12-	80.510-	78.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.260-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.260-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.920,12-	82.770-	80.300-

12600112

Feuerwehrbudget Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	547,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.040	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	547,50	2.040	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.782,92-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.870-	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.436,24-	37.870-	37.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.888,74-	35.830-	35.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	275-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	275-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.888,74-	36.105-	36.100-

12600119

Gebäude Feuerwehr Mühlh.-Im Rauchleder16

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	170	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	170	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.960,08-	23.300-	23.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.885-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,36-	250-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.165,44-	25.435-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.165,44-	25.265-	25.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	105-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.105-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.165,44-	30.370-	30.400-

12600120

Brandbek., Techn. Hilfeleistung Rettigh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.135,00	5.300	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.135	14.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.055,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.215,78	20.435	19.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.903,17-	60.255-	60.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.600-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	615,00-	510-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.380,40-	7.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.898,57-	100.165-	99.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.682,79-	79.730-	79.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	810-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.810-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.682,79-	85.540-	85.300-

12600121

Verwaltungsbudget Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.520,00	5.300	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.315	14.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.055,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.600,78	19.615	19.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.639,55-	23.255-	23.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.060-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen	615,00-	510-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.118,28-	7.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.372,83-	57.425-	56.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.772,05-	37.810-	36.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	240-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	240-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.772,05-	38.050-	37.100-

12600122

Feuerwehrbudget Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	615,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.120,31-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.540-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.213,38-	34.540-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.598,38-	34.540-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	140-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.598,38-	34.680-	34.600-

12600129

Gebäude Feuerwehr Rettigh.-Gartenstr.26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	820	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	820	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.143,31-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,05-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.312,36-	8.200-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.312,36-	7.380-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	430-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.430-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.312,36-	12.810-	13.600-

12600130

Brandbek., Techn. Hilfeleistung Tairnb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.585,00	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.205	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.899,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.484,99	14.405	14.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.290,26-	77.850-	77.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.715-	67.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	435,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.045,53-	8.200-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.770,89-	154.265-	157.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.285,90-	139.860-	142.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.160-	19.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.160-	24.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.285,90-	164.020-	167.180-

12600131

Verwaltungsbudget Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.150,00	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	465	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.899,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.049,99	4.665	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.875,00-	31.900-	31.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.150-	30.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	435,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.785,07-	8.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.095,17-	70.550-	69.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.045,18-	65.885-	64.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.130-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.130-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.045,18-	72.015-	70.600-

12600132

Feuerwehrbudget Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.243,07-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.705-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.298,17-	35.705-	35.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.863,17-	35.705-	35.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	265-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	265-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.863,17-	35.970-	36.000-

12600139

Gebäude Feuerwehr Ta-Eschelbacher Str.7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.740	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	9.740	9.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.172,19-	12.950-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.860-	34.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205,36-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.377,55-	48.010-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.377,55-	38.270-	42.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.765-	12.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.765-	17.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.377,55-	56.035-	60.580-

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.00.00 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jens Spanberger
- Ordnungsamtsleiter Marcel Reichensperger

THH2
 12
 1280

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.901,63-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.901,63-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.901,63-	14.500-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.125-	1.125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.125-	1.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.901,63-	15.625-	15.625-

THH2
 21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381.404,74	377.760	382.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.265	56.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.547,92	152.000	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.826,88	16.800	16.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.059,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	565.839,17	603.325	608.000
12	-	Personalaufwendungen	370.117,25-	400.205-	491.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.960,78-	754.360-	766.300-
15	-	Abschreibungen	121,13-	162.610-	162.600-
17	-	Transferaufwendungen	301,32-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.406,76-	141.752-	144.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.157.907,24-	1.459.127-	1.565.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592.068,07-	855.802-	957.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.830-	33.835-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.830-	56.835-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.068,07-	896.632-	1.014.035-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte/Kostenstellen

- **21.10.01.20 Grundschule Rettigheim**
 - o 21.10.01.21 Verwaltungsbudget Grundschule Rettigheim
 - o 21.10.01.22 Schulbudget Grundschule Rettigheim
 - o 21.10.01.25 Betreuung Grundschule Rettigheim
 - o 21.10.01.29 Schulgebäude Rettigheim, Gartenstr. 26
- **21.10.01.30 Grundschule Tairnbach**
 - o 21.10.01.31 Verwaltungsbudget Grundschule Tairnbach
 - o 21.10.01.32 Schulbudget Grundschule Tairnbach
 - o 21.10.01.35 Betreuung Grundschule Tairnbach
 - o 21.10.01.39 Schulgebäude Tairnbach, Sternweilerstr. 9
- **21.10.10.10 Kraichgauschule**
 - o 21.10.10.11 Verwaltungsbudget Kraichgauschule
 - o 21.10.10.12 Schulbudget Kraichgauschule
 - o 21.10.10.15 Betreuung Kraichgauschule
 - o 21.10.10.19 Schulgebäude Mühlhausen, Schulstr. 32

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Kraichgauschule hat sich mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 (4. Tranche) von einer Grund- und Werkrealschule zu einer Gemeinschaftsschule (in den Klassen 5 bis 10) weiterentwickelt. Die Grundschule wird innerhalb der Schulgemeinschaft in ihrer bisherigen Form weitergeführt
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals / Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der Randzeit- und Hausaufgabenbetreuung sowie einer Schulmensa (außer Tairnbach)
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot
- Öffentlichkeitsarbeit/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Satzung Kernzeitbetreuung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler/innen der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Stellvertretende Hauptamtsleiterin Esther Hoffmann
- Jessica Sommer
- Konrektorin Claudia Botz (Kraichgauschule Mühlhausen)
- Rektor Herr Georg Häffner (Grundschule Rettigheim)
- Rektorin Frau Aline Busch (Grundschule Tairnbach)

THH2
 21
 2110

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben
 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.154,41	376.485	381.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.265	56.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.948,70	77.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.329,88	2.400	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.059,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	472.492,62	512.650	517.300
12	-	Personalaufwendungen	365.365,72-	393.830-	491.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.114,47-	694.360-	706.300-
15	-	Abschreibungen	121,13-	162.610-	162.600-
17	-	Transferaufwendungen	301,32-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.109,27-	44.937-	47.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001.011,91-	1.295.937-	1.408.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	528.519,29-	783.287-	891.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.830-	33.835-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.830-	56.835-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.519,29-	824.117-	947.935-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.859,51	62.400	62.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.295	34.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.107,75	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.497,24	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.464,50	137.095	136.700
12	-	Personalaufwendungen	173.680,68-	207.005-	230.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.319,90-	312.815-	314.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.455-	82.400-
17	-	Transferaufwendungen	89,28-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.071,12-	18.706-	18.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.160,98-	621.181-	645.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.696,48-	484.086-	509.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.865-	26.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.865-	37.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.696,48-	505.951-	546.870-

21100120

Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.078,22	35.300	35.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.025	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.543,75	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,24	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.919,21	98.725	98.300
12	-	Personalaufwendungen	105.365,35-	114.980-	138.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.425,55-	206.333-	208.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.705-	65.700-
17	-	Transferaufwendungen	89,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.003,88-	9.950-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.884,06-	396.968-	422.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.964,85-	298.243-	323.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.740-	8.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.740-	12.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.964,85-	310.983-	336.640-

21100121

Verwaltungsbudget Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.300	20.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.180	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.661,24	22.480	22.500
12	-	Personalaufwendungen	49.581,89-	54.420-	65.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507,45-	39.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.270-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	89,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555,49-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.734,11-	101.990-	112.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.072,87-	79.510-	90.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	185-	185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	185-	185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.072,87-	79.695-	90.285-

21100122

Schulbudget Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.061,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.061,72	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.588,10-	18.608-	20.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959,79-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.547,89-	21.158-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.486,17-	21.158-	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.486,17-	21.188-	23.130-

21100125

Betreuung Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.016,50	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.543,75	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,00	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.196,25	45.400	45.000
12	-	Personalaufwendungen	55.783,46-	60.560-	73.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,62-	225-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,37-	5.350-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.931,45-	66.135-	78.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.264,80	20.735-	33.800-
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	8.264,80	20.735-	33.800-

21100129

Schulgebäude Rettigheim - Gartenstr. 26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.845	30.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.845	30.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.355,38-	148.500-	148.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.885-	58.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,23-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.670,61-	207.685-	207.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.670,61-	176.840-	176.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.525-	8.525-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.525-	12.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.670,61-	189.365-	189.425-

21100130

Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.781,29	27.100	27.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.270	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.564,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.545,29	38.370	38.400
12	-	Personalaufwendungen	68.315,33-	92.025-	92.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.894,35-	106.482-	106.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.750-	16.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.067,24-	8.756-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.276,92-	224.213-	223.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.731,63-	185.843-	185.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.125-	18.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.125-	25.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.731,63-	194.968-	210.230-

21100131

Verwaltungsbudget Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.100	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	985	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576,00	6.085	6.100
12	-	Personalaufwendungen	36.352,28-	39.975-	50.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,85-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.080-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,75-	3.570-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.224,88-	67.825-	77.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.648,88-	61.740-	71.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.648,88-	61.840-	71.200-

21100132

Schulbudget Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	796,29	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	285	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	796,29	285	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997,94-	5.732-	5.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	455-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.096,18-	4.336-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.094,12-	10.523-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.297,83-	10.238-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.297,83-	10.268-	9.930-

21100135

Betreuung Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.985,00	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.564,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.173,00	32.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	27.118,62-	34.225-	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,80-	150-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273,66-	350-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.199,08-	34.725-	33.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.973,92	2.725-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.973,92	2.725-	1.200-

21100139

Schulgebäude Tairnbach -Sternweilerstr.9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.844,43-	17.825-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.277,76-	79.600-	79.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.215-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636,65-	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.758,84-	111.140-	102.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.758,84-	111.140-	102.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.995-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.995-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.758,84-	120.135-	127.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211010

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.294,90	314.085	319.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.970	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.840,95	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.832,64	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.059,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	369.028,12	375.555	380.600
12	-	Personalaufwendungen	191.685,04-	186.825-	261.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.794,57-	381.545-	391.600-
15	-	Abschreibungen	121,13-	80.155-	80.200-
17	-	Transferaufwendungen	212,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.038,15-	26.231-	29.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	550.850,93-	674.756-	762.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.822,81-	299.201-	382.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.965-	6.965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.965-	18.965-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.822,81-	318.166-	401.065-

21101010

Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.294,90	314.085	319.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.970	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.840,95	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.832,64	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.059,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	369.028,12	375.555	380.600
12	-	Personalaufwendungen	191.685,04-	186.825-	261.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.794,57-	381.545-	391.600-
15	-	Abschreibungen	121,13-	80.155-	80.200-
17	-	Transferaufwendungen	212,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.038,15-	26.231-	29.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	550.850,93-	674.756-	762.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.822,81-	299.201-	382.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.965-	6.965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.965-	18.965-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.822,81-	318.166-	401.065-

21101011

Verwaltungsbudget Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.344,00	273.085	278.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.545	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.020,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.365,13	281.630	286.600
12	-	Personalaufwendungen	123.466,90-	108.030-	100.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.019,34-	62.200-	62.200-
15	-	Abschreibungen	121,13-	13.430-	13.400-
17	-	Transferaufwendungen	212,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255,89-	4.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.075,30-	188.560-	181.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.289,83	93.070	105.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	650-	650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	650-	650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.289,83	92.420	104.850

21101012

Schuldbudget Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.583,32	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	978,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.561,82	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.939,14-	62.000-	72.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.180-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.243,26-	10.346-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.182,40-	73.526-	83.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.620,58-	73.026-	83.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90-	90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.620,58-	73.116-	83.190-

21101015

Betreuung Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.367,58	41.000	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.596,75	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.444,33	75.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen	68.218,14-	78.795-	161.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,10-	6.145-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.228,35-	10.950-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.396,59-	95.890-	181.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.047,74	20.890-	106.200-
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	31.047,74	20.890-	106.200-

21101019

Schulgebäude Mühlhausen - Schulstr. 32

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.425	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.224,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.656,84	18.425	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.885,99-	251.200-	251.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.545-	65.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,65-	35-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.196,64-	316.780-	316.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.539,80-	298.355-	298.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.225-	6.225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.225-	18.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.539,80-	316.580-	316.525-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Produkte/Kostenstellen

- **21.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
- **21.50.03.00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall, Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen, Grußworte und Reden
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- Bereitstellen und Verwalten der Mensa
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Schulverband Wiesloch Albert-Schweitzer-Schule)
- Transferfahrten zum Lehrschwimmbecken in Rettigheim

Auftragsgrundlage

- Verbandssatzung des Schulverbandes Albert-Schweitzer-Schule Wiesloch vom 01.06.1987
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Stellvertretende Hauptamtsleiterin Esther Hoffmann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,33	1.275	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.599,22	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.497,00	14.400	14.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.346,55	90.675	90.700
12	-	Personalaufwendungen	4.751,53-	6.375-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.846,31-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.297,49-	96.815-	96.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.895,33-	163.190-	156.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.548,78-	72.515-	66.100-
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	63.548,78-	72.515-	66.100-

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,33	1.275	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.599,22	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.497,00	14.400	14.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.346,55	90.675	90.700
12	-	Personalaufwendungen	4.751,53-	6.375-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.846,31-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.602,49-	65.400-	65.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.200,33-	131.775-	125.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.853,78-	41.100-	34.700-
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	40.853,78-	41.100-	34.700-

21500300

Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.695,00-	31.415-	31.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.695,00-	31.415-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.695,00-	31.415-	31.400-
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	22.695,00-	31.415-	31.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte/Kostenstellen

- 25.20.00.00 Kommunale Museen
- 25.20.00.09 Untere Mühlstr. 5 A

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden: Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Foto, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gäste/Touristen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH2
 25
 2520

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Museen, Archiv, Zoo
 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,54-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.760-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,06-	320-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.502,60-	6.580-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.502,60-	6.580-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.465-	1.465-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.965-	4.965-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.502,60-	11.545-	11.565-

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,06-	320-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314,06-	320-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314,06-	320-	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	314,06-	320-	300-

25200009

Untere Mühlstr. 5 A

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,54-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.760-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.188,54-	6.260-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.188,54-	6.260-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.465-	1.465-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.965-	4.965-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.188,54-	11.225-	11.265-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Produkte

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinie
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.965,42-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.965,42-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.965,42-	14.500-	14.500-
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	14.965,42-	14.500-	14.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte/Kostenstellen

- 26.30.00.00 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung/Grundausbildung
- Förderung der Musikschule Mühlhausen durch den Rhein-Neckar-Kreis

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Jugendliche
- Musikvereine und Musikgruppen
- Umlandgemeinden

Produktverantwortung

- Stellvertretende Hauptamtsleiterin Esther Hoffmann

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.118,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.118,00	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.118,00	2.000	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	4.118,00	2.000	2.000

THH2
 27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.375,58	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.979,40	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.032,01	450	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.151,99	3.870	3.900
12	-	Personalaufwendungen	45.362,00-	48.625-	56.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.889,47-	10.450-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.160-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	21.021,60-	21.330-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,72-	1.320-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.573,79-	82.885-	91.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.421,80-	79.015-	87.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	145-	145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145-	145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.421,80-	79.160-	87.645-

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Produkte/Kostenstellen

- 27.10.00.00 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschuss an die Volkshochschule Südliche Bergstraße e.V.
- Verrechnung der Nutzung der Gemeinderäumlichkeiten für Kurse als Zuschuss an die VHS

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.021,60-	17.750-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.021,60-	17.750-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.021,60-	17.750-	17.800-
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	21.021,60-	17.750-	17.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkte/Kostenstellen

- 27.20.10.00 Bücherei Mühlhausen
- 27.20.20.00 Bücherei Rettigheim
- 27.20.30.00 Schulbücherei Tairnbach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Stellvertretende Hauptamtsleiterin Esther Hoffmann

THH2
 27
 2720

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.375,58	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.979,40	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.032,01	450	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.151,99	3.870	3.900
12	-	Personalaufwendungen	45.362,00-	48.625-	56.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.889,47-	10.450-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.160-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.580-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,72-	1.320-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.552,19-	65.135-	73.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.400,20-	61.265-	69.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	145-	145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145-	145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.400,20-	61.410-	69.845-

27201000

Bücherei Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.120,58	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979,40	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	479,51	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.344,49	3.720	3.700
12	-	Personalaufwendungen	34.798,23-	38.110-	44.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871,94-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	360-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.580-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,47-	260-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.056,64-	48.510-	55.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.712,15-	44.790-	51.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.712,15-	44.820-	51.430-

27202000

Bücherei Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	552,50	150	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	807,50	150	200
12	-	Personalaufwendungen	10.563,77-	10.515-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,51-	3.750-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	914,25-	1.060-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.006,53-	16.125-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.199,03-	15.975-	17.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	115-	115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115-	115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.199,03-	16.090-	17.915-

27203000

Schulbücherei Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,02-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489,02-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489,02-	500-	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	489,02-	500-	500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte/Kostenstellen

- 28.10.01.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02.00 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
 - o 28.10.02.02 Kulturprojekt Malsch-Mühlhausen (eingestellt)
 - o 28.10.02.03 Kultur im Bürgerhaus - BgA

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Förderung von Veranstaltungen Dritter
- Anbringen von Weihnachtsbeleuchtung
- Gewährung von Zuschüssen an die kirchlichen Vereine

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinie
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jens Spanberger
- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger
- Marie-Christin Sieg

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.683,44	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,01	50	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.718,45	25.050	25.100
12	-	Personalaufwendungen	11.902,53-	23.960-	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.729,68-	42.500-	42.500-
17	-	Transferaufwendungen	420,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,32-	665-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.217,53-	68.125-	74.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.499,08-	43.075-	49.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.000-	56.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.000-	56.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.499,08-	99.075-	105.600-

28100100

Kulturförderung (Sonstige)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.242,42-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	420,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	30-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.692,42-	4.530-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.692,42-	4.530-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.000-	56.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.000-	56.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.692,42-	60.530-	60.500-

28100200

Eigene Projekte, Koop., Kulturpreise

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.683,44	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,01	50	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.718,45	25.050	25.100
12	-	Personalaufwendungen	11.902,53-	23.960-	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.487,26-	39.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,32-	635-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.525,11-	63.595-	70.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.806,66-	38.545-	45.100-
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	16.806,66-	38.545-	45.100-

28100201

Kultur im Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
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

28100203

Kultur im Bürgerhaus BgA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.683,44	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,01	50	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.718,45	25.050	25.100
12	-	Personalaufwendungen	11.902,53-	23.960-	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.487,26-	39.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,32-	635-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.525,11-	63.595-	70.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.806,66-	38.545-	45.100-
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	16.806,66-	38.545-	45.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produkte/Kostenstellen

- **29.10.00.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschuss an die örtlichen, kirchlichen Vereine (evangelischer Posaunenchor, evangelischer Kirchenchor Tairnbach, katholischer Kirchenchor)

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinie
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchliche Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	500-	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	50,00-	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.225,00	6.975	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	205	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.451,36	395.000	446.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.515,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.257,45	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.448,97	403.680	455.400
12	-	Personalaufwendungen	39.853,22-	55.345-	61.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.232,07-	592.820-	663.900-
15	-	Abschreibungen	18.849,15-	34.195-	34.200-
17	-	Transferaufwendungen	9.840,25-	10.140-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.077,49-	9.765-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.852,18-	702.265-	778.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.403,21-	298.585-	322.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.000-	126.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.555-	12.655-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.555-	138.655-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.403,21-	438.140-	461.555-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte/Kostenstellen

- 31.40.01.00 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31.40.02.00 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 31.40.03.00 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
- 31.40.05.09 Unterkünfte für Wohnungslose
 - o 31.40.59.01 Dielheimer Str. 5 (seit 2021)
- 31.40.07.09 Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
 (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
 - ⊕ 31.40.79.01 Hauptstr. 117
 - ⊕ 31.40.79.03 Rotenberger Str. 58
 - o 31.40.79.06 Hauptstr. 53
 - o 31.40.79.07 Hauptstr. 62 Wohnung Nr. 10
 - o 31.40.79.08 Hauptstr. 51
 - o 31.40.79.09 Östringer Str. 41
 - o 31.40.79.10 Rettigheimer Str. 53
 - o 31.40.79.11 Rotenberger Str. 29 Wohnung Nr. 2 und 3
 - ⊕ 31.40.79.12 Laube 5
 - o 31.40.79.15 Schützenstr. 4
 - o 31.40.79.16 Speyerer Str. 39
 - o 31.40.79.17 Hauptstr. 145
 - o 31.40.79.18 Hauptstr. 158
 - o 31.40.79.19 Untere Mühlstr. 90
 - o 31.40.79.20 Friedhofstr. 4
 - o 31.40.79.21 Adenauerstr. 47
 - o 31.40.79.22 Dielheimer Str. 8
 - o 31.40.79.23 Schleebergweg 10
 - o 31.40.79.24 Malscher Str. 50
 - o 31.40.79.25 Büchelweg 4
 - o 31.40.79.26 Sternweilestr. 51
 - o 31.40.79.27 Heinrich-Geiler-Str. 10
 - o 31.40.79.28 Mingolsheimer Str. 2 Whg. 12 (seit 01.12.2023)
 - o 31.40.79.29 Dielheimer Str. 20 Whg. 4
 - o 31.40.79.30 Obere Mühlstr. 12
 - o 31.40.79.31 Im Rauchleder 16 (Wohnhaus)
- 31.40.08.00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 31.40.09.00 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb von Obdachlosen- und Asylantenwohnungen für die Unterbringung sozial schwacher Menschen
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial Schwachen
- Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Förderung von fremden Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Polizeigesetz
- Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Sabrina Merta (Bewirtschaftung und Verträge)
- Ordnungsamtsleiter Marcel Reichensperger (Einweisung)
- Bauhofleiter Uwe Geiser (Unterhaltung)

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.451,36	395.000	446.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.515,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	457,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.674,22	395.000	446.700
12	-	Personalaufwendungen	39.853,22-	47.390-	48.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.122,75-	579.170-	650.200-
15	-	Abschreibungen	18.849,15-	33.915-	33.900-
17	-	Transferaufwendungen	540,00-	540-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,89-	4.235-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.954,01-	665.250-	736.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.279,79-	270.250-	290.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.000-	126.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.540-	12.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.540-	138.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.279,79-	409.790-	428.840-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,56-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	540,00-	540-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	20-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.238,56-	7.560-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.238,56-	7.560-	7.500-
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	4.238,56-	7.560-	7.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.895,65	35.500	35.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.895,65	35.500	35.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.298,27-	36.050-	36.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.298,27-	36.050-	36.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.597,38	550-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.597,38	3.550-	3.700-

31400509

Unterkünfte für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.895,65	35.500	35.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.895,65	35.500	35.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.298,27-	36.050-	36.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.298,27-	36.050-	36.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.597,38	550-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.597,38	3.550-	3.700-

31405901

Dielheimer Str. 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.370,60	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.370,60	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288,22-	3.050-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.288,22-	3.050-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.082,38	2.450	2.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.082,38	550-	700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.555,71	359.500	411.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.515,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	457,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.528,57	359.500	411.200
12	-	Personalaufwendungen	39.853,22-	47.390-	48.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.145,92-	536.120-	607.100-
15	-	Abschreibungen	18.038,95-	33.915-	33.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788,41-	3.430-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.826,50-	620.855-	692.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.297,93-	261.355-	281.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.000-	123.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.540-	12.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.540-	135.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.297,93-	397.895-	416.840-

31400709

Unterkünfte f. Flüchtl. u. Asylb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.555,71	359.500	411.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.515,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.528,57	359.500	411.200
12	-	Personalaufwendungen	39.853,22-	47.390-	48.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.145,92-	536.120-	607.100-
15	-	Abschreibungen	18.038,95-	33.915-	33.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788,41-	3.430-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.826,50-	620.855-	692.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.297,93-	261.355-	281.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.000-	123.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.540-	12.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.540-	135.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.297,93-	397.895-	416.840-

31407901

Hauptstr. 117

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.514,31	63.000	63.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.514,31	63.000	63.000
12	-	Personalaufwendungen	8.235,37-	8.725-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.634,59-	81.530-	81.500-
15	-	Abschreibungen	1.771,86-	3.480-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,29-	340-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.033,11-	94.075-	90.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.518,80-	31.075-	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	380-	380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.380-	25.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.518,80-	56.455-	53.180-

31407902

Schulstr. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.006,44	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.165,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.629,30	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.422,38-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.886,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	16.267,09-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,81-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.638,04-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.008,74-	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	20.008,74-	0	0

31407903

Rotenberger Str. 58

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.553,40	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.553,40	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	5.111,96-	5.365-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.260,32-	18.520-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.445-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,42-	190-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.576,70-	38.520-	38.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.023,30-	8.520-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	475-	475-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.975-	5.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.023,30-	14.495-	14.775-

31407904

Eichtersheimer Str. 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.835,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.835,34	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.547,27-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	85-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.563,55-	85-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.728,21-	85-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.728,21-	95-	0

31407905

Sternweilerstr. 46/48

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
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

31407906

Hauptstr. 53

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.265,00	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.265,00	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	5.111,96-	5.365-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.043,43-	18.520-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.315-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,34-	240-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.421,73-	30.440-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.156,73-	12.440-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.060-	4.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.560-	9.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.156,73-	22.000-	19.360-

31407907

Hauptstr. 62 Wohnung Nr. 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.608,64	7.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.608,64	7.000	0
12	-	Personalaufwendungen	2.556,06-	2.685-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.578,80-	9.180-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,15-	150-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.299,01-	12.085-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.690,37-	5.085-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.515-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.690,37-	10.600-	0

31407908

Hauptstr. 51

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,97-	25-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22,97-	25-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22,97-	25-	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	22,97-	25-	0

31407909

Östringer Str. 41

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.935,21	19.500	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.935,21	19.500	19.500
12	-	Personalaufwendungen	2.556,06-	2.685-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.295,98-	22.520-	22.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,15-	150-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.016,19-	25.425-	23.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.080,98-	5.925-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.515-	5.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.080,98-	11.440-	9.830-

31407910

Rettigheimer Str. 53

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.210,80	14.000	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.210,80	14.000	12.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.456,95-	20.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,92-	60-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.518,87-	20.630-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.308,07-	6.630-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.515-	5.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.308,07-	12.145-	11.325-

31407911

Rotenberger Str. 29 Wohnung Nr. 2 u. 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.954,65	14.000	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.954,65	14.000	14.500
12	-	Personalaufwendungen	511,19-	540-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.981,82-	16.130-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,61-	115-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.568,62-	16.845-	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.386,03	2.845-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.510-	5.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.386,03	8.355-	14.910-

31407912

Laube 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.816,47	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.816,47	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	2.556,06-	2.685-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.592,90-	22.020-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,51-	165-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.307,47-	24.935-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.491,00-	9.935-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15-	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.515-	5.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.491,00-	15.450-	15.615-

31407915

Schützenstr. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.300,26	18.000	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.300,26	18.000	700
12	-	Personalaufwendungen	2.422,38-	5.130-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.665,72-	9.020-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.115-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,90-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.285,00-	23.365-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.984,74-	5.365-	19.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.510-	7.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.010-	13.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.984,74-	18.375-	32.310-

31407916

Speyerer Str. 39

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.016,96	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.016,96	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	2.556,06-	2.685-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.908,67-	25.720-	25.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,23-	110-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.566,96-	28.515-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.550,00-	7.515-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.550,00-	13.015-	12.600-

31407917

Hauptstr. 145

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.376,32	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.376,32	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	2.422,38-	2.565-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.653,80-	22.120-	22.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,81-	65-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.137,99-	24.750-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.761,67-	8.750-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.761,67-	14.250-	8.900-

31407918

Hauptstr. 158

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.507,35	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.857,35	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	968,98-	1.030-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.423,87-	6.095-	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,85-	125-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.481,70-	7.320-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.624,35-	2.820-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15-	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.515-	5.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.624,35-	8.335-	23.515-

31407919

Untere Mühlstr. 90

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.591,69	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.591,69	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	2.422,38-	2.565-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.699,26-	20.970-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774,14-	755-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.895,78-	24.290-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.304,09-	9.790-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.304,09-	15.290-	14.500-

31407920

Friedhofstr. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.845,06	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.845,06	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.394,56-	23.560-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.394,56-	23.610-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.549,50-	13.610-	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.549,50-	19.110-	4.500

31407921

Adenauerstr. 47

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.217,81	20.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.217,81	20.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.116,46-	22.610-	22.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.116,46-	22.730-	23.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.898,65-	2.730-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.520-	5.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.898,65-	8.250-	14.320-

31407922

Dielheimer Str. 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,79-	35.220-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.981,79-	35.395-	18.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.981,79-	20.395-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.981,79-	25.895-	9.400-

31407923

Schleebergweg 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.365-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.020-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	240-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.625-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.625-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.125-	0

31407924

Malscher Str. 50

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.220-	41.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.395-	44.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.395-	20.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.895-	25.600-

31407925

Büchelweg 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.620-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.795-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.795-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.295-	10.500-

31407926

Sternweiler Str. 51

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.400-

31407927

Heinrich-Geiler-Str. 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.200

31407928

Mingolsheimer Str. 2, Whg 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	2.000-

31407929

Dielheimer Str. 20, Whg. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.500-

31407930

Obere Mühlstr. 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	81.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	73.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	77.500-

31407931

Im Rauchleder 16 Wohnhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314009 **Andere Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	0	0
15	-	Abschreibungen	810,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,48-	785-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.590,68-	785-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.340,68-	785-	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	1.340,68-	785-	800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v Trägern d. Wohlfahrtspf.**

Produkte/Kostenstellen

- **31.60.00.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Lebenshilfe, Förderverein)
- Förderung der Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage

- Kooperationsverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v Trägern d. Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.300,25-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	30-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.330,25-	9.630-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.330,25-	9.630-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.330,25-	9.630-	9.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Betr.u.Förd.d.Integration v.Flü.u.Asyl.**

Produkte/Kostenstellen

- **31.80.10.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben, Schulstr. 1**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratung in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Bürger/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Landesaufnahmegesetz.

Zielgruppe

- Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg – Integrationsbeauftragte/r
- Ordnungsamtsleiter Marcel Reichensperger

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318010

Betr.u.Förd.d.Integration v.Flü.u.Asyl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.975,00	6.975	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	205	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.799,75	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.774,75	8.680	8.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.955-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.109,32-	13.650-	13.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	280-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.458,60-	5.500-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.567,92-	27.385-	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.793,17-	18.705-	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15-	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.793,17-	18.720-	23.115-

THH2
 36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.553.866,45	1.457.785	1.689.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.750	81.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.880,00	285.000	296.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.075,75	12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	88.244,41	14.480	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.321,15	500	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.926.387,76	1.852.015	2.094.500
12	-	Personalaufwendungen	1.720.575,66-	1.909.075-	2.083.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.436,40-	436.220-	445.600-
15	-	Abschreibungen	236,00-	240.435-	234.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.876.165,13-	1.996.600-	1.996.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.485,69-	268.200-	268.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.013.898,88-	4.850.530-	5.028.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.087.511,12-	2.998.515-	2.933.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.760-	69.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.765-	69.125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.525-	138.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.087.511,12-	3.138.040-	3.072.725-

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte/Kostenstellen

- 36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02.10 Schulsozialarbeit Mühlhausen
- 36.20.02.20 Schulsozialarbeit Rettigheim
- 36.20.02.30 Schulsozialarbeit Tairnbach
- 36.20.02.40 Mobile Jugendarbeit, Schulstr. 1
- 36.20.04.10 Jugendtreff Mühlhausen Subway
- 36.20.04.11 Offener Treff Mühlhausen, Hauptstr. 77
- 36.20.04.20 Jugendtreff Rettigheim Focus
- 36.20.04.30 Jugendtreff Tairnbach Downunder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Individuelle Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit
- Betrieb der Jugendtreffs
- Betrieb des offenen Treffs in Mühlhausen
- Schulsozialarbeiten an den Schulen

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinie
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigte
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen
- Vereine

Produktverantwortung

- Stellvertretende Hauptamtsleiterin Esther Hoffmann
- Jessica Sommer

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.898,00	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.875,75	12.300	12.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	682,00	500	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.455,75	50.800	51.200
12	-	Personalaufwendungen	101.160,93-	107.110-	115.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.245,25-	71.900-	72.000-
15	-	Abschreibungen	120,00-	520-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.993,40-	83.100-	83.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960,09-	4.150-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.479,67-	266.780-	275.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.023,92-	215.980-	224.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.023,92-	216.020-	224.240-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.870,00	3.800	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	682,00	500	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.552,00	4.300	4.700
12	-	Personalaufwendungen	2.915,42-	3.055-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,17-	250-	300-
15	-	Abschreibungen	120,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.170,12-	3.150-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.260,71-	7.955-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291,29	3.655-	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	291,29	3.655-	300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.898,00	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.898,00	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	81.819,46-	87.025-	97.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264,11-	57.900-	57.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.583,57-	224.925-	235.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.685,57-	189.925-	200.300-
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	76.685,57-	189.925-	200.300-

36200210

Schulsozialarbeit Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.580,00	31.500	31.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.580,00	31.500	31.500
12	-	Personalaufwendungen	81.819,46-	87.025-	97.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.819,46-	87.325-	97.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.239,46-	55.825-	66.200-
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	71.239,46-	55.825-	66.200-

36200220

Schulsozialarbeit Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,62-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592,62-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592,62-	600-	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	592,62-	600-	600-

36200240

Mobile Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.318,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.318,00	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.671,49-	57.000-	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.171,49-	137.000-	137.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.853,49-	133.500-	133.500-
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	4.853,49-	133.500-	133.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.005,75	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.005,75	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	16.426,05-	17.030-	18.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.925,97-	13.750-	13.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	520-	500-
17	-	Transferaufwendungen	493,40-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,97-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.635,39-	33.900-	35.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.629,64-	22.400-	23.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.629,64-	22.440-	23.640-

36200410

Jugendtreff Mühlhausen Subway

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	493,40-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519,80-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519,80-	600-	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	519,80-	600-	600-

36200411

Offener Treff Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.005,75	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.005,75	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	16.426,05-	17.030-	18.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.899,57-	13.750-	13.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	520-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,97-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.115,59-	32.300-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.109,84-	20.800-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.109,84-	20.840-	22.040-

36200420

Jugendtreff Rettigheim Focus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-

36200430

Jugendtreff Tairnbach Downunder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkte/Kostenstellen

- 36.50.01.10 Kindergarten Mühlhausen
 - o 36.50.01.11 Verwaltungsbudget Kiga Regenbogen
 - o 36.50.01.12 Kindergartenbudget Kiga Regenbogen
 - o 36.50.01.19 Gebäude Kiga Regenbogen, Zwernigstr. 2 A
- 36.50.01.20 Kindergarten Rettigheim
 - o 36.50.01.21 Verwaltungsbudget Kinderhaus Arche
 - o 36.50.01.22 Kindergartenbudget Kinderhaus Arche
 - o ~~36.50.01.27 PV-Anlage Gebäude Kinderhaus Arche (PV)~~
 - o 36.50.01.28 PV-Anlage Gebäude Kinderhaus Arche
 - o 36.50.01.29 Gebäude Kinderhaus Arche, Gartenstr. 28
- 36.50.01.40 Kirchlicher Kindergarten Mühlhausen
 - o 36.50.01.41 Kath. Kiga St. Josef
- 36.50.01.50 Kirchlicher Kindergarten Rettigheim
 - o 36.50.01.51 Kath. Kiga St. Nikolaus
 - o 36.50.01.59 Gebäudeteil Kiga St. Nikolaus, Malscher Str. 14
- 36.50.01.60 Kirchlicher Kindergarten Tairnbach
 - o 36.50.01.61 Evang. Kiga Senfkorn
 - o 36.50.01.69 Gebäude Kiga Senfkorn, Talstr. 2
- 36.50.01.70 Waldkindergarten
 - o 36.50.01.71 Waldkindergarten Mühlhausen
- 36.50.01.90 Sonstige andere Träger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Förderung der Einrichtungen freier Träger; Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit den Schulen und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf
- Zusammenarbeit mit den kirchlichen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Kindergartengesetz
- Satzung Kindergartengebühren
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

- Stellvertretende Hauptamtsleiterin Esther Hoffmann
- Jessica Sommer
- Kindergartenleitungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.532.968,45	1.419.785	1.651.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.750	81.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.880,00	285.000	296.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	88.244,41	14.480	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.639,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.892.932,01	1.801.215	2.043.300
12	-	Personalaufwendungen	1.619.414,73-	1.801.965-	1.967.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.191,15-	364.320-	373.600-
15	-	Abschreibungen	116,00-	239.915-	234.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.872.171,73-	1.913.500-	1.913.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.525,60-	264.050-	264.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.885.419,21-	4.583.750-	4.753.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.992.487,20-	2.782.535-	2.709.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.760-	69.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.725-	69.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.485-	138.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.992.487,20-	2.922.020-	2.848.485-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
3650011 **Förd.v.Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jä**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.532.968,45	1.419.785	1.651.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.750	81.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.880,00	285.000	296.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	88.244,41	14.480	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.639,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.892.932,01	1.801.215	2.043.300
12	-	Personalaufwendungen	1.619.414,73-	1.801.965-	1.967.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.191,15-	364.320-	373.600-
15	-	Abschreibungen	116,00-	239.915-	234.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.872.171,73-	1.913.500-	1.913.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.525,60-	264.050-	264.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.885.419,21-	4.583.750-	4.753.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.992.487,20-	2.782.535-	2.709.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.760-	69.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.725-	69.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.485-	138.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.992.487,20-	2.922.020-	2.848.485-

36500110

Kindergarten Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.965,18	259.510	292.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	425	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.809,50	130.000	138.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.517,92	3.300	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.639,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	491.931,75	393.235	434.200
12	-	Personalaufwendungen	712.439,46-	844.045-	936.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.666,86-	124.300-	133.600-
15	-	Abschreibungen	116,00-	16.580-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.795,00-	4.430-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800.017,32-	989.355-	1.085.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.085,57-	596.120-	650.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.630-	26.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.685-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.315-	28.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.085,57-	624.435-	679.000-

36500111

Verwaltungsbudget Kiga Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.134,32	259.510	292.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.809,50	130.000	138.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.517,92	3.300	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.461,74	392.810	433.800
12	-	Personalaufwendungen	712.439,46-	844.045-	929.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,70-	21.200-	21.200-
15	-	Abschreibungen	116,00-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.198,85-	2.080-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	719.976,01-	867.525-	953.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.514,27-	474.715-	519.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.630-	9.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.635-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.514,27-	484.350-	528.900-

36500112

Kindergartenbudget Kiga Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	830,86	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.639,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.470,01	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.907,91-	15.600-	15.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	65-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586,82-	2.300-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.494,73-	17.965-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.024,72-	17.965-	17.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.024,72-	17.980-	17.900-

36500119

Gebäude Kiga Regenbogen-Zwernigstr.2A

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	425	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	425	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.537,25-	87.500-	96.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.315-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,33-	50-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.546,58-	103.865-	114.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.546,58-	103.440-	113.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.665-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.665-	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.546,58-	122.105-	132.200-

36500120

Kindergarten Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392.173,16	344.340	417.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.205	20.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.070,50	155.000	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.073,74	3.180	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584.517,40	522.925	598.900
12	-	Personalaufwendungen	899.307,24-	944.750-	1.015.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.540,20-	112.320-	112.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.405-	67.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.036,07-	4.550-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	993.883,51-	1.128.025-	1.199.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.366,11-	605.100-	600.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.630-	18.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.555-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.185-	45.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.366,11-	651.285-	646.300-

36500121

Verwaltungsbudget Kinderhaus Arche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.009,58	344.340	417.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.070,50	155.000	158.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.073,74	3.180	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	583.153,82	502.520	578.500
12	-	Personalaufwendungen	899.307,24-	944.750-	1.015.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.116,12-	22.420-	22.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.470-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.088,19-	2.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	916.511,55-	972.140-	1.043.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.357,73-	469.620-	464.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.630-	9.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	290-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.920-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.357,73-	479.540-	474.800-

36500122

Kindergartenbudget Kinderh. Arche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.163,58	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.163,58	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,99-	12.400-	12.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.075-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,97-	2.000-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.757,96-	15.475-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.594,38-	14.775-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.594,38-	14.790-	14.500-

36500128

PV-Anlage Kinderhaus Arche hoheitlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,00	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	200,00	200	200

36500129

Gebäude Kinderhaus Arche-Gartenstr.28

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.505	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.505	19.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.610,09-	77.500-	77.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.860-	63.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,91-	50-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.614,00-	140.410-	141.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.614,00-	120.905-	121.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.250-	26.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.250-	35.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.614,00-	157.155-	157.200-

36500140

Kirchlicher Kindergarten Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.459,62	443.965	515.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.120	61.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	494.459,62	505.085	576.700
15	-	Abschreibungen	0,00	123.750-	123.700-
17	-	Transferaufwendungen	989.262,34-	1.040.000-	1.040.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	989.262,34-	1.163.750-	1.163.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.802,72-	658.665-	587.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.045-	34.045-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.045-	39.045-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.802,72-	697.710-	626.045-

36500141

Kindergarten St. Josef

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.459,62	443.965	515.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.120	61.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	494.459,62	505.085	576.700
15	-	Abschreibungen	0,00	123.750-	123.700-
17	-	Transferaufwendungen	989.262,34-	1.040.000-	1.040.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	989.262,34-	1.163.750-	1.163.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.802,72-	658.665-	587.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.045-	34.045-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.045-	39.045-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.802,72-	697.710-	626.045-

36500150

Kirchlicher Kindergarten Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.047,36	125.570	145.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.047,36	125.570	145.400
12	-	Personalaufwendungen	7.668,03-	8.040-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,42-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.590-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	439.591,25-	440.000-	440.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,89-	570-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.069,59-	491.200-	491.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.022,23-	365.630-	345.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	335-	335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	335-	335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.022,23-	365.965-	346.235-

36500151

Kindergarten St. Nikolaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.047,36	125.570	145.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.047,36	125.570	145.400
12	-	Personalaufwendungen	7.668,03-	0	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349,56-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.590-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	439.591,25-	440.000-	440.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,89-	320-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.917,73-	451.910-	460.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.870,37-	326.340-	314.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	335-	335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	335-	335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.870,37-	326.675-	315.235-

36500159

Gebäudeteil Kiga St. Nikolaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.040-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,86-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151,86-	39.290-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151,86-	39.290-	31.000-
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	151,86-	39.290-	31.000-

36500160

Kirchlicher Kindergarten Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.323,13	246.400	260.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.323,13	246.400	260.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.130-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.342,73-	85.200-	85.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.445-	17.400-
17	-	Transferaufwendungen	443.318,14-	432.000-	432.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,75-	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.508,62-	540.275-	542.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.185,49-	293.875-	281.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.500-	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.700-	24.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.185,49-	318.575-	306.100-

36500161

Kindergarten Senfkorn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.323,13	246.400	260.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.323,13	246.400	260.900
17	-	Transferaufwendungen	443.318,14-	432.000-	432.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.318,14-	432.000-	432.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.995,01-	185.600-	171.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.995,01-	196.100-	181.600-

36500169

Gebäude Kindergarten Senfkorn-Talstr.2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.130-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.342,73-	85.200-	85.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.445-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,75-	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.190,48-	108.275-	110.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.190,48-	108.275-	110.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.190,48-	122.475-	124.500-

36500171

Waldkindergarten Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,94-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.145-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.280,07-	175.000-	175.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.420,01-	190.645-	190.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.420,01-	190.645-	171.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	905-	905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	905-	905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.420,01-	191.550-	172.305-

36500190

Sonstige andere Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.652,75	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.652,75	8.000	8.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.257,82-	79.000-	79.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.257,82-	80.500-	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.605,07-	72.500-	72.500-
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	52.605,07-	72.500-	72.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte/Kostenstellen

- 41.40.00.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellen und Unterhalten von Defibrillatoren in der Gesamtgemeinde
- Schädlingsbekämpfung in den Ortskanälen der Gesamtgemeinde

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gäste/Touristen/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	350	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683,05-	25.100-	25.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	340-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,93-	130-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.714,98-	25.570-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.714,98-	25.220-	25.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.714,98-	25.220-	25.100-

THH2
 42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.675	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.444,66	4.750	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	150	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.544,66	42.575	42.700
12	-	Personalaufwendungen	63.480,79-	63.075-	63.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.543,15-	596.985-	596.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.725-	47.700-
17	-	Transferaufwendungen	32.474,64-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.173,14-	10.085-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.671,72-	759.870-	760.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.127,06-	717.295-	717.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.400-	114.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.905-	6.905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.305-	121.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.127,06-	838.600-	838.905-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte/Kostenstellen

- 42.10.00.00 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinie
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Sportler/innen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jens Spanberger
- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,28-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.305-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	32.474,64-	42.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.581,92-	45.505-	45.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.581,92-	45.505-	45.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.750-	1.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.750-	1.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.581,92-	47.255-	47.250-

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Produkte/Kostenstellen

- 42.40.02.00 Hallenbäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen (Lehrschwimmbecken)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Volkshochschule
- Stadtverwaltung Rauenberg

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger
- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH2
 42
 4240

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sportförderung
 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.494,16	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.494,16	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	5.425,80-	5.690-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100,09-	40.800-	40.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.330-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.525,89-	49.945-	50.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.031,73-	47.945-	48.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	205-	205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	205-	205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.031,73-	48.150-	48.305-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte/Kostenstellen

- 42.41.01.19 Sporthalle Mühlhausen, Schulstr. 30
- 42.41.01.29 Sporthalle Rettigheim, Gartenstr. 26
- 42.41.01.39 Sporthalle Tairnbach, Sternweilerstr. 7
- 42.41.02.10 Freisportanlage Mühlhausen
- 42.41.02.19 Bruchsaler Str. 42
- 42.41.02.20 Freisportanlage Rettigheim
- 42.41.02.30 Freisportanlage Tairnbach
- 42.41.02.39 Am Sportplatz 1
- 42.41.03.21 Sondersportanlage – Bouleplatz Rettigheim

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sportstätten und Freisportanlagen
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Überlassungsverträge

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH2
 42
 4241

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sportförderung
 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.675	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.950,50	2.750	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	150	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.050,50	40.575	40.700
12	-	Personalaufwendungen	58.054,99-	57.385-	57.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.335,78-	555.985-	555.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.090-	41.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.173,14-	9.960-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.563,91-	664.420-	664.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.513,41-	623.845-	624.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.400-	114.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.950-	4.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.350-	119.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.513,41-	743.195-	743.350-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
424101 **Sporthallen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.175	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.525,50	2.325	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	150	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.625,50	39.650	39.700
12	-	Personalaufwendungen	58.054,99-	57.385-	57.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.888,63-	369.935-	369.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.590-	37.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.173,14-	9.930-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.116,76-	474.840-	475.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.491,26-	435.190-	435.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.915-	2.915-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.915-	24.915-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.491,26-	460.105-	460.415-

42410119

Sporthalle Mühlhausen - Schulstr.30

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.775	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	825	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	150	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	675,00	5.750	5.800
12	-	Personalaufwendungen	47.203,73-	46.005-	45.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.036,35-	337.435-	337.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.590-	25.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,14-	350-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.513,22-	409.380-	409.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.838,22-	403.630-	403.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	485-	485-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.485-	12.485-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.838,22-	416.115-	415.885-

42410129

Sporthalle Rettigheim - Gartenstr. 26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,50	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	950,50	33.900	33.900
12	-	Personalaufwendungen	10.851,26-	11.380-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.852,28-	32.500-	32.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.703,54-	55.980-	56.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.753,04-	22.080-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.430-	2.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.430-	12.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.753,04-	34.510-	35.030-

42410139

Sporthalle Tairnbach - Am Sportplatz 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,00-	9.480-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.900,00-	9.480-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.900,00-	9.480-	9.500-
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	7.900,00-	9.480-	9.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
424102 **Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425,00	425	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	425,00	425	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.447,15-	185.900-	185.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.145-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.447,15-	188.075-	188.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.022,15-	187.650-	187.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.000-	90.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.810-	1.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.810-	91.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.022,15-	279.460-	279.310-

42410210

Freisportanlage Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	250	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	250	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.688,51-	131.150-	131.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	145-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.688,51-	131.305-	131.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.438,51-	131.055-	131.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	660-	660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.660-	30.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.438,51-	161.715-	161.660-

42410219

Bruchsaler Str. 42

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741,98-	4.750-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.741,98-	5.500-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.741,98-	5.500-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.741,98-	5.510-	5.610-

42410220

Freisportanlage Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,00	175	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175,00	175	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.286,48-	24.650-	24.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	875-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.286,48-	25.535-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.111,48-	25.360-	25.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	660-	660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.660-	30.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.111,48-	56.020-	55.960-

42410230

Freisportanlage Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.236,60-	24.150-	24.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	240-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.236,60-	24.400-	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.236,60-	24.400-	24.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	440-	440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.440-	30.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.236,60-	54.840-	54.740-

42410239

Am Sportplatz 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,58-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	135-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.493,58-	1.335-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.493,58-	1.335-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.493,58-	1.375-	1.340-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
424103 **Sondersportanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.355-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.505-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.005-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	225-	225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.625-	2.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.630-	3.625-

42410321

Bouleplatz Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.355-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.505-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.005-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	225-	225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.625-	2.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.630-	3.625-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.038,11	103.480	103.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.038,11	103.480	103.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.334,99-	109.500-	109.500-
17	-	Transferaufwendungen	282.646,79-	151.420-	143.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.149,62-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.131,40-	290.920-	282.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.093,29-	187.440-	179.200-
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	226.093,29-	187.440-	179.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.038,11	103.480	103.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.038,11	103.480	103.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.965,04-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	245.082,85-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.149,62-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.197,51-	155.000-	155.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.159,40-	51.520-	51.500-
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	175.159,40-	51.520-	51.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**
511001 **Stadtentwicklung**

Produkte/Kostenstellen

- **51.10.01.00 Stadtentwicklung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und –programme
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Nachbarrecht Baden-Württemberg, Raumordnungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Lärmschutz im Städtebau, Garagenverordnung, Richtlinie zur Anlage von Straßen (EAE, RAS), fachbezogene DIN-Normen, Naturschutzgesetz, Energieeinsparverordnung, Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz und Entschädigungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer, Antragssteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Sebastian Haußmann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

511001

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	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	15.000-	15.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung**
511005 **Verbindliche Bauleitplanung**

Produkte/Kostenstellen

- **51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung der Bebauungsplanung
- Betreuung und Verwaltung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen
- Aufstellung von Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB (Klarstellungssatzung, Einbeziehungs- oder Ergänzungssatzung, Außenbereichssatzung)
- Anwendung verschiedener planungsrechtlicher Instrumentarien zur Sicherung städtebaulicher und stadtgestalterischer Zielsetzungen (u.a. Veränderungssperre)
- Umlegungsverfahren zum Vollzug der städtebaulichen Planungen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbebauflächen sowie sonstiger Flächen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Nachbarrecht Baden-Württemberg, Raumordnungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Lärmschutz im Städtebau, Garagenverordnung, Richtlinie zur Anlage von Straßen (EAE, RAS), fachbezogene DIN-Normen, Naturschutzgesetz, Energieeinsparverordnung, Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz und Entschädigungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer, Antragssteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Sebastian Haußmann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

511005

Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	43.480	43.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.480	43.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.965,04-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.965,04-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.965,04-	33.480	33.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.965,04-	33.480	33.500

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung**
511009 **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Produkte/Kostenstellen

- **51.10.09.10 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Mühlhausen**
- **51.10.09.20 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Rettigheim**
- **51.10.09.30 Dorfentwicklung Tairnbach**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und –programme; umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/ Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analyse, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

Die STEG Stadtentwicklung GmbH übernimmt folgende Aufgaben:

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und –analyse
- Formulierung der Sanierungsziele und Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliches Konzept
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, Landesentschädigungsgesetz
- Sanierungssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückeigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Sebastian Haußmann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

511009

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.038,11	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.038,11	60.000	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	245.082,85-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.149,62-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.232,47-	130.000-	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.194,36-	70.000-	70.000-
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	161.194,36-	70.000-	70.000-

51100910

Städteb.Sanierungsm.Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.592,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.592,11	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	128.835,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.258,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.094,16-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.502,05-	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	69.502,05-	0	0

51100920

Städteb.Sanierungsm.Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.446,00	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.446,00	60.000	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	116.247,03-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.891,28-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.138,31-	130.000-	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.692,31-	70.000-	70.000-
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	91.692,31-	70.000-	70.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkte/Kostenstellen

- 51.11.03.00 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04.00 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.08.00 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.10.00 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11.00 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach § 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Kaufpreissammlung
- Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Bodenpreisindexreihen, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Erstellung von Gutachten durch Gutachterausschuss

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Unternehmen
- Behörden
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Sebastian Haußmann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.369,95-	84.500-	84.500-
17	-	Transferaufwendungen	37.563,94-	51.420-	43.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.933,89-	135.920-	127.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.933,89-	135.920-	127.700-
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	50.933,89-	135.920-	127.700-

51110400

Liegenschaftsvermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,40-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.618,40-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.618,40-	2.000-	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	1.618,40-	2.000-	2.000-

51110800

Umlegungsverf. nach BauGB u. Sonstige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.751,55-	82.500-	82.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.751,55-	82.500-	82.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.751,55-	82.500-	82.500-
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	11.751,55-	82.500-	82.500-

51111000

Kaufpreissamml., Markt- u. Preisanalyse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37.563,94-	51.420-	43.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.563,94-	51.420-	43.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.563,94-	51.420-	43.200-
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	37.563,94-	51.420-	43.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte/Kostenstellen

- 52.10.00.00 Bauordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Antragsannahme
- Nachbarteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
 - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
 - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Sebastian Haußmann

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.292,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.685,54	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.977,54	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	268.180,58-	372.750-	309.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.144,33-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	435-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.335,12-	3.250-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.660,03-	385.435-	322.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.682,49-	382.435-	319.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.215	46.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	95-	95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.120	46.005
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.682,49-	335.315-	272.995-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**Produkte:**

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	157.940	163.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	798.793,26	1.080.000	1.070.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.636,10	25.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.632,31	218.560	217.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.020.265,67	1.482.200	1.475.700
12	-	Personalaufwendungen	11.399,41-	11.090-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.627,22-	304.100-	304.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	314.530-	292.600-
17	-	Transferaufwendungen	647.660,93-	669.810-	719.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.488,47-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.176,03-	1.313.030-	1.350.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.089,64	169.170	124.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.000	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.740-	33.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.230-	63.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.030	103.070
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.089,64	272.200	227.870

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte/Kostenstellen

- 53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Sabrina Merta
- Netze BW GmbH

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.124,02	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.594,93	200.360	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.718,95	203.860	203.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.718,95	203.860	203.500
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	201.718,95	203.860	203.500

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Produkte/Kostenstellen

- **53.20.00.00 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Sabrina Merta
- Netze-Gesellschaft Südwest mbH (Ein Unternehmen der Erdgas Südwest GmbH)

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.512,08	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.037,38	18.200	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.549,46	21.200	20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.549,46	21.200	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	19.549,46	21.200	20.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte/Kostenstellen

- **53.30.00.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Abrechnungsleistungen für Dritte z.B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Sabrina Merta
- Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.370-	3.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.370-	3.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.370-	3.370-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **53.60.01.00 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbe/Unternehmen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Sebastian Haußmann

THH2
 53
 5360

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung
 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.030	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204,00	23.230	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.831,06-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.380-	15.400-
17	-	Transferaufwendungen	12.510,35-	9.810-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.341,41-	40.190-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.137,41-	16.960-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.450-	3.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.450-	3.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.137,41-	20.410-	35.450-

53600100

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.030	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204,00	23.230	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.831,06-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.380-	15.400-
17	-	Transferaufwendungen	12.510,35-	9.810-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.341,41-	40.190-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.137,41-	16.960-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.450-	3.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.450-	3.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.137,41-	20.410-	35.450-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
537002 **Grüngut**

Produkte/Kostenstellen

- 53.70.02.10 Häckselplatz Mühlhausen
- 53.70.02.20 Häckselplatz Rettigheim

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung
- Organisation und Betrieb der Häckselplätze in den Ortsteilen Mühlhausen und Rettigheim
- Der Häckselplatz im Ortsteil Rettigheim wird von den Einwohnern der Gemeinde Malsch mitgenutzt

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Uwe Geiser
- Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Sabrina Merta

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
537002 **Grüngut**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	11.399,41-	11.090-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.737,68-	9.450-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.137,09-	20.540-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.137,09-	16.540-	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.137,09-	28.540-	38.300-

53700210

Häckselplatz Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.684,14-	5.545-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.305,77-	4.900-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.989,91-	10.445-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.989,91-	10.445-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.989,91-	16.445-	16.000-

53700220

Häckselplatz Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	5.715,27-	5.545-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.431,91-	4.550-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.147,18-	10.095-	20.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.147,18-	6.095-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.147,18-	12.095-	22.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte/Kostenstellen

- **53.80.00.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen (über Abwasserzweckverbände)
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mangelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Zwischenwasserzähler, Abnahme; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung mit Ergänzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Uwe Geiser
- Rechnungsamtsleiterin Olga Wintergoller

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	149.910	155.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	798.793,26	1.080.000	1.070.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	798.793,26	1.229.910	1.240.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.058,48-	279.650-	279.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	299.150-	277.200-
17	-	Transferaufwendungen	635.150,58-	660.000-	710.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.488,47-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	709.697,53-	1.252.300-	1.280.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.095,73	22.390-	40.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.000	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.740-	21.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	56.410-	56.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.850	121.890
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.095,73	99.460	81.490

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.950,90	16.600	16.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	342.955	347.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	97.296,82	108.695	108.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.247,72	468.250	472.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.672,85-	732.750-	732.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	554.410-	568.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.357,63-	228.000-	230.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.030,48-	1.515.160-	1.530.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.782,76-	1.046.910-	1.058.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400.735-	400.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	124.965-	124.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	525.700-	525.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.782,76-	1.572.610-	1.583.645-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte/Kostenstellen

- **54.10.01.00 Straßen, Wege, Plätze (+Brunnen)**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03.00 Grün an Straßen**
- **54.10.04.00 Ingenieurbauwerke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierungen und Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Straßengrün
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege, Klimaverbesserung
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahme und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz, Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung, Polizeiliche Umweltschutzverordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Sebastian Haußmann
- Bauhofleitung Uwe Geiser

THH2
 54
 5410

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.950,90	16.600	16.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	340.180	340.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.025,07	3.695	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.975,97	360.475	360.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.087,67-	711.550-	711.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	550.910-	551.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.087,67-	1.262.460-	1.262.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.111,70-	901.985-	902.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	382.235-	382.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	124.745-	124.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	506.980-	506.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.111,70-	1.408.965-	1.408.945-

54100100

Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.950,90	16.600	16.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	333.845	333.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.432,67	3.430	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.383,57	353.875	353.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.203,50-	406.450-	406.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	518.300-	518.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.203,50-	924.750-	924.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.819,93-	570.875-	570.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	275.000-	275.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.975-	100.975-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	375.975-	375.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.819,93-	946.850-	946.875-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.460	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	265	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265,50	2.725	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.487,00-	253.100-	253.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.485-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.487,00-	266.585-	266.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.221,50-	263.860-	263.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.300-	28.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.765-	1.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.065-	30.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.221,50-	293.925-	293.865-

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.326,90	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.397,17-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.397,17-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.070,27-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.935-	78.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.935-	78.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.070,27-	90.935-	90.900-

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.875	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.875	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.125-	19.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.125-	59.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.250-	55.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.005-	22.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.005-	22.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.255-	77.305-

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte/Kostenstellen

- 54.50.01.00 Straßenreinigung
- 54.50.02.00 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines saubereren Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Raumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.585,18-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.585,18-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.585,18-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500-	18.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.500-	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.585,18-	29.500-	29.500-

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.947,22-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.947,22-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.947,22-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.947,22-	10.500-	10.500-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,96-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	637,96-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637,96-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637,96-	19.000-	19.000-

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte/Kostenstellen

- **54.70.00.00 Öffentlicher Nahverkehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bereitstellung eines öffentlichen Nahverkehrs (Bus, Taxi)
- Koordination und Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV im Gemeindegebiet
- Information der Bürger über das Angebot des ÖPNV in Mühlhausen und den Ortsteilen
- Unterhaltung der Bushaltestellen

Auftragsgrundlage

- Vertragliche Regelungen
- ÖPNV-Gesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Touristen, Gäste

Produktverantwortung

- Stellvertretende Hauptamtsleiterin Esther Hoffmann
- Bauamtsleiter Sebastian Haußmann

THH2
 54
 5470

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.775	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	92.271,75	105.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.271,75	107.775	112.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.357,63-	228.000-	230.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.357,63-	233.000-	248.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.085,88-	125.225-	136.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	220-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	220-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.085,88-	125.445-	136.500-

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte/Kostenstellen

- 54.90.19.01 Toilettenanlage Bahnhofstraße

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Bauhofleitung Uwe Geiser
- Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Sabrina Merta

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.700-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.700-	8.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.639,43	185.950	186.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	88.150	88.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.110,27	79.000	79.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.346,78	104.815	86.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	70.500	70.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259,00	120	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.355,48	528.535	511.200
12	-	Personalaufwendungen	16.664,15-	19.780-	20.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.058,17-	531.535-	521.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.495-	169.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.861,71-	4.785-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.726,33-	32.425-	27.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.310,36-	758.020-	743.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.954,88-	229.485-	232.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	443.540-	445.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.370-	60.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	501.910-	504.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.954,88-	731.395-	736.170-

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte/Kostenstellen

- 55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Unterhaltung und Instandhaltung von Zäunen und Ballfangnetzen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.470	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.470	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.990,55-	33.900-	33.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.765-	40.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.990,55-	74.665-	74.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.990,55-	57.195-	57.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	254.700-	254.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.825-	5.825-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260.525-	260.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.990,55-	317.720-	317.725-

55100100

Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.605	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.605	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.848,09-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.605-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.848,09-	20.605-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.848,09-	19.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	224.000-	224.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.000-	224.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.848,09-	243.000-	243.000-

55100200

Freizeitanlagen u. Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.865	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.865	15.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.142,46-	14.900-	14.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.160-	39.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.142,46-	54.060-	54.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.142,46-	38.195-	38.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.700-	30.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.825-	5.825-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.525-	36.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.142,46-	74.720-	74.725-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte/Kostenstellen

- 55.20.01.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz)
- 55.20.01.19 Schieberhaus Wasserrückhaltebecken, Kreisstraße K4271

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungskonzepten und –plänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und ließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Sebastian Haußmann

THH2
 55
 5520

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	177.500	177.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.085	68.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	70.500	70.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	316.085	316.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.221,92-	105.065-	105.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.225-	90.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.861,71-	4.785-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.085,31-	200.075-	200.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.085,31-	116.010	116.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.500-	27.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.645-	13.645-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.145-	41.145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.085,31-	74.865	74.855

55200100

Wasserbaul.Anl.u.kommunale Gewässer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	177.500	177.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.085	68.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.500	70.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	316.085	316.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.169,57-	105.000-	105.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.745-	89.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.861,71-	4.785-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.032,96-	199.530-	199.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.032,96-	116.555	116.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.500-	27.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.635-	13.635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.135-	41.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.032,96-	75.420	75.465

55200119

Schieb.Wasserrückhalteb.,Kreisstr.4271 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,35-	65-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	480-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52,35-	545-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52,35-	545-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52,35-	555-	610-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte/Kostenstellen

- 55.30.10.00 Friedhofs- und Bestattungswesen Mühlhausen
- 55.30.10.09 Leichenhallen / Trauerhallen Mühlhausen, Dielheimer Str. 22
- 55.30.20.00 Friedhofs- und Bestattungswesen Rettigheim
- 55.30.20.09 Leichenhallen / Trauerhallen Rettigheim, Bergstr. 24
- 55.30.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen Tairnbach
- 55.30.30.09 Leichenhallen / Trauerhallen Tairnbach, Kirchstr. 7

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Wahl-, Reihen-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes
- Verwaltung der Grabplätze

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung + Änderung
- Bestattungsgebührensatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Uwe Geiser
- Standesbeamtin Ute Weiss

THH2
 55
 5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.595	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.110,27	79.000	79.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.110,27	81.595	82.100
12	-	Personalaufwendungen	16.664,15-	19.780-	20.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.309,48-	224.800-	229.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.975-	37.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,61-	420-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.128,24-	281.975-	287.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.982,03	200.380-	205.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.740-	89.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.145-	9.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.885-	98.845-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.982,03	299.265-	304.545-

THH2
55
5530
553010

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- u. Bestattungswesen Mühlh.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.155	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.332,59	42.000	42.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.332,59	43.155	43.500
12	-	Personalaufwendungen	6.665,74-	6.885-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.696,20-	104.400-	106.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.380-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,10-	250-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.824,04-	127.915-	130.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.508,55	84.760-	87.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.200-	38.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.895-	3.895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.095-	42.095-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.508,55	126.855-	129.295-

55301000

Friedhofs- und Bestattungswesen Mühlh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.332,59	42.000	42.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.332,59	42.000	42.300
12	-	Personalaufwendungen	6.665,74-	6.885-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.083,47-	84.700-	87.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.430-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,10-	250-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.211,31-	99.265-	102.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.121,28	57.265-	59.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.200-	38.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.540-	3.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.740-	41.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.121,28	99.005-	101.440-

55301009

Leichen-/Trauerh. Mühlh-DielheimerStr.22

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.155	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.155	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.612,73-	19.700-	19.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.950-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.612,73-	28.650-	28.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.612,73-	27.495-	27.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	355-	355-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	355-	355-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.612,73-	27.850-	27.855-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

553020

Friedhofs- u. Bestattungswesen Rettigh.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.005,46	25.000	25.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.005,46	25.000	25.100
12	-	Personalaufwendungen	5.999,08-	6.200-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.082,82-	75.900-	77.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.560-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,16-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.471,06-	91.760-	93.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.465,60-	66.760-	68.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.210-	32.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.110-	34.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.465,60-	100.870-	102.400-

55302000

Friedhofs- und Bestattungswesen Rettigh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.005,46	25.000	25.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.005,46	25.000	25.100
12	-	Personalaufwendungen	5.999,08-	6.200-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.531,51-	64.500-	65.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.555-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,38-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.833,97-	75.355-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.171,49	50.355-	51.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.210-	32.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.575-	1.575-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.785-	33.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.171,49	84.140-	85.675-

55302009

Leichenh./Trauerh. Rettigh.-Bergstr. 24

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.551,31-	11.400-	11.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.005-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.637,09-	16.405-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.637,09-	16.405-	16.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	325-	325-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	325-	325-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.637,09-	16.730-	16.725-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

553030

Friedhofs- u. Bestattungswesen Tairnbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.440	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.772,22	12.000	12.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.772,22	13.440	13.500
12	-	Personalaufwendungen	3.999,33-	6.695-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.530,46-	44.500-	45.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.035-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,35-	70-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.833,14-	62.300-	63.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.060,92-	48.860-	50.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.330-	19.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.350-	3.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.680-	22.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.060,92-	71.540-	72.850-

55303000

Friedhofs- und Bestattungswesen Tairnb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.440	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.772,22	12.000	12.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.772,22	13.440	13.500
12	-	Personalaufwendungen	3.999,33-	4.130-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.205,01-	8.500-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.580-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,35-	70-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.507,69-	21.280-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.264,53	7.840-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.330-	19.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.165-	3.165-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.495-	22.465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.264,53	30.335-	31.765-

55303009

Leichenh./Trauerh. Tairnb. - Kirchstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.565-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325,45-	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.455-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.325,45-	41.020-	40.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.325,45-	41.020-	40.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	185-	185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	185-	185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.325,45-	41.205-	41.085-

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte/Kostenstellen

- **55.40.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege**
- **55 40 09 01 Aussichtspunkte**
 - o **55.40.91.01 Aussichtspavillon Heiligensteinstr. 1**
 - o **55.40.93.01 Galgenberg**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege, Untersuchung und Gestaltung von Natur und Landschaft (Flora und Fauna)
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z.B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u.a. im Regelfall durch Ausgleichplanung, Flächenpools und Ökokonten
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (Flora und Fauna)
- Erhaltung möglichst vieler Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebund
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Sebastian Haußmann
- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.165,43	2.950	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.165,43	2.950	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.523,47-	40.210-	40.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	220-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,00-	790-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.313,47-	41.220-	41.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.148,04-	38.270-	38.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.000-	64.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.025-	64.025-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.148,04-	102.295-	102.225-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.165,43	2.950	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.165,43	2.950	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.344,71-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,00-	790-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.134,71-	40.790-	40.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.969,28-	37.840-	37.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.000-	64.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.000-	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.969,28-	101.840-	101.800-

55409000

Aussichtspunkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,76-	210-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	220-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178,76-	430-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178,76-	430-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25-	25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178,76-	455-	425-

55409101

Aussichtspavillon, Heiligensteinstr. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,76-	110-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	220-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178,76-	330-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178,76-	330-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25-	25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178,76-	355-	325-

55409301

Galgenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte/Kostenstellen

- **55.50.00.00 Forstwirtschaft**
- **55.50.00.19 Schutzhütte, Rotschlag 1**
- **55.50.01.00 Holzproduktion**
 - o **55.50.01.01 Holzproduktion BgA**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberkeit des Waldes
- Waldpädagogisches Angebot (VHS)

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Sabrina Merta
- Förster Bernd Niederer
- Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

THH2
 55
 5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.474,00	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.528,71	104.000	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.002,71	109.500	91.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.147,27-	55.010-	39.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	55-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.780,04-	31.215-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.927,31-	86.280-	65.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.075,40	23.220	25.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.710-	31.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.310-	39.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.075,40	14.090-	13.610-

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.000	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	109.500	91.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,85-	54.600-	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,90-	31.215-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.776,75-	85.815-	65.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.776,75-	23.685	26.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.705-	31.705-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.305-	39.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.776,75-	13.620-	13.205-

55500019

Schutzhütte, Rotschlag 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,80-	160-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	55-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5,80-	215-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5,80-	215-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5,80-	220-	105-

55500101

Holzproduktion BgA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.474,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.528,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.002,71	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.427,62-	250-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.717,14-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.144,76-	250-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.857,95	250-	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	42.857,95	250-	300-

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Produkte/Kostenstellen

- 55.51.00.00 Landwirtschaft
- 55.51.00.09 Maschinenhalle, An den Dreibrücken 4

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestelle im Ortsteil Rettigheim
- Unterhaltung der vorhandenen Feld- und Wirtschaftswege und sonstigen Grünflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Landwirte

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,07	815	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259,00	120	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.077,07	935	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,48-	72.550-	72.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.255-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.865,48-	73.805-	73.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	788,41-	72.870-	72.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	788,41-	72.890-	72.920-

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259,00	120	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259,00	120	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,44-	71.350-	71.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.212,44-	71.350-	71.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	953,44-	71.230-	71.200-
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	953,44-	71.230-	71.200-

55510009

Maschinenhalle, An den Dreibrücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,07	815	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	818,07	815	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,04-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.255-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	653,04-	2.455-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165,03	1.640-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165,03	1.660-	1.720-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte/Kostenstellen

- **56.10.00.00 Umweltschutzmaßnahmen**
- **56.10.07.00 Klimaschutz und Energieplanung**
 - o **56.10.07.01 e-Ladestation Schulstraße**
 - o **56.10.07.02 e-Ladestation Hauptstr. 84**
 - o **56.10.07.03 e-Ladestation Rettigheim**
 - o **56.10.07.10 Energieverbrauch**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben (Überwachung der Tongrube)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umwelttag, Waldputzede)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von e-Ladestationen
- Gesetzliche Pflicht für Kommunen, Energieverbräuche zu erfassen → Ziel: Flächendeckendes kommunales Energiemanagement
- Schutz des Klimas und erneuerbare Energien
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen (Ausstoß und Lärm/Schmutz)

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Energie- und Klimaschutzmanagerin Olga Miller
- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH2
 56
 5610

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	18.060	20.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	875	900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400,00	18.935	21.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.005-	73.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.472,05-	31.760-	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.125-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,56-	2.405-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.273,61-	60.295-	100.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.873,61-	41.360-	79.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	425-	425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	425-	425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.873,61-	41.785-	79.625-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.669,61-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,56-	1.805-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.471,17-	9.805-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.471,17-	9.805-	9.800-
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	11.471,17-	9.805-	9.800-

56100700

Klimaschutz und Energieplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	18.060	20.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	875	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400,00	18.935	21.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.005-	73.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,44-	23.760-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.125-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.802,44-	50.490-	90.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402,44-	31.555-	69.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	425-	425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	425-	425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402,44-	31.980-	69.825-

56100701

e-Ladestation Schulstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	375	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	375	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,44-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.460-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	876,44-	2.760-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	876,44-	2.385-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85-	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85-	85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	876,44-	2.470-	2.485-

56100702

e-Ladestation Hauptstraße 84

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.250-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.415-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.665-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.165-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	170-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	170-	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.335-	5.270-

56100703

e-Ladestation Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.250-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.750-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.750-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	170-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	170-	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.920-	2.970-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.688,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.675	23.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.132,87	411.550	112.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.888,10	53.200	44.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.662,46	10.835	6.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.386,26	30.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.757,69	529.260	202.800
12	-	Personalaufwendungen	142.744,15-	173.230-	176.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.429,35-	334.850-	230.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.220-	129.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.320,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.781,95-	74.425-	59.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.275,98-	711.725-	595.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.518,29-	182.465-	392.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.665-	81.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.790-	31.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.455-	113.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.518,29-	295.920-	505.790-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte/Kostenstellen

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Standortfaktoren

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jens Spanberger
- Rechnungsamtsleiterin Olga Wintergoller

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.320,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,53-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.349,06-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.349,06-	500-	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	11.349,06-	500-	500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte/Kostenstellen

- **57.30.06.00 Wochenmärkte**
- **57.30.07.00 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
 - o **57.30.07.10 Veranstaltungen Mühlhausen**
 - o **57.30.07.20 Veranstaltungen Rettigheim**
 - o **57.30.07.30 Veranstaltungen Tairnbach**
- **57.30.08.00 Festhallen und Festplätze**
- **57.30.10.19 Dorfgemeinschaftshaus Mühlhausen, Schulstr. 6**
- **57.30.10.29 Dorfgemeinschaftshaus Rettigheim, Malscher Str. 14**
- **57.30.10.39 Dorfgemeinschaftshaus Tairnbach, Sternweilerstr. 31**
- **57.30.11.00 Postagenturen**
 - o **57.30.11.10 Postagentur Mühlhausen**
 - o **57.30.11.20 Postagentur Rettigheim**
- **57.30.14.00 Tongrube**
 - o **57.30.14.10 Tongrube hoheitlich**
 - o **57.30.14.20 Tongrube Verfüllung**
- **57.30.15.39 Dreschhalle, Schützenstr. 7**
- **57.30.16.29 Historische Scheune, Am Mansbach 4**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung attraktiver Märkte/Veranstaltungen
- Stärkung der Innenstadt
- Absatzmöglichkeit für Erzeuger, Marktaufsicht, Marktorganisation
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Betreibung der eigenen Tongrube (Abbau und Verfüllung)
- Betrieb eigener Postagenturen in Mühlhausen und Rettigheim
- Vermietung und Verwaltung von Festräumen

Auftragsgrundlage

- Benutzungsentgeltverordnung
- Privatrechtliche Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende/Handel
- Gäste/Touristen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger (Markt, Veranstaltungen, Post)
- Bauhofleiter Uwe Geiser (Festplätze, Unterhaltung)
- Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Sabrina Merta (Festplätze, Bewirtschaftung)
- Bauamtsleiter Sebastian Haußmann (Kabelanlagen)
- Rechnungsamtsleiterin Olga Wintergoller (Tongrube)
- Katja Rachel (Vermietung)

THH2
 57
 5730

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.675	23.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.132,87	411.550	112.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.888,10	53.200	44.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.662,46	10.835	6.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.386,26	30.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.069,69	529.260	202.800
12	-	Personalaufwendungen	142.744,15-	173.230-	176.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.198,42-	334.850-	230.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.220-	129.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.156,41-	70.305-	55.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.098,98-	707.605-	591.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.029,29-	178.345-	388.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.665-	81.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.790-	31.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.455-	113.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.029,29-	291.800-	501.690-

57300600

Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,80-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.050,80-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.950,80-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.950,80-	1.200-	1.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573007

Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	400

57300700

Jahrmärkte u. sonstige Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.212,39	4.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.157,39	5.900	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.257,76-	46.400-	46.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.257,76-	46.400-	46.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.100,37-	40.500-	44.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.600-	47.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.600-	47.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.100,37-	88.100-	92.500-

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664,44-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.664,44-	1.500-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.664,44-	1.500-	1.600-
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	5.664,44-	1.500-	1.600-

57301019

Dorfg. Mühlhausen, Schulstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.049,50	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.235,45	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.284,95	9.800	9.800
12	-	Personalaufwendungen	28.748,33-	31.215-	35.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.478,84-	151.850-	51.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.915-	48.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,92-	1.075-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.912,09-	233.055-	137.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.627,14-	223.255-	127.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.710-	19.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.710-	24.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.627,14-	247.965-	152.610-

57301029

Dorfg. Rettigheim, Malscher Str. 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.511,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,07	350	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.873,07	5.650	5.700
12	-	Personalaufwendungen	19.792,97-	20.430-	22.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.570,23-	36.700-	36.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.400-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,97-	1.150-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.009,17-	74.680-	77.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.136,10-	69.030-	71.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.305-	1.305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.305-	6.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.136,10-	75.335-	77.805-

57301028

PV-Anlage Dorfg. Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,07	350	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362,07	350	400
15	-	Abschreibungen	0,00	275-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	275-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362,07	75	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362,07	5-	20

57301039

Dorfg. Tairnbach, Sternweilerstr. 31

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.675	23.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.628,90	2.500	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.837,66	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.466,56	32.675	33.500
12	-	Personalaufwendungen	9.118,13-	21.025-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.117,45-	63.500-	63.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.195-	59.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,29-	650-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.286,87-	144.370-	135.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.820,31-	111.695-	102.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.580-	10.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.580-	15.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.820,31-	127.275-	117.980-

57301100

Postagenturen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,47	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.169,99	23.500	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.192,46	23.500	23.500
12	-	Personalaufwendungen	85.084,72-	100.560-	102.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,47-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178,83-	2.430-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.547,02-	104.590-	106.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.354,56-	81.090-	83.200-
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	56.354,56-	81.090-	83.200-

57301110

Postagentur Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.243,23	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.243,23	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	60.861,25-	68.930-	67.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,47-	750-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952,28-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.097,00-	71.880-	70.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.853,77-	55.380-	54.300-
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	41.853,77-	55.380-	54.300-

57301120

Postagentur Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,47	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.926,76	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.949,23	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	24.223,47-	31.630-	34.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,55-	230-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.450,02-	32.710-	35.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.500,79-	25.710-	28.900-
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	14.500,79-	25.710-	28.900-

57301400

Tongrube

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.198,00	400.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.088,00	6.085	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.386,26	30.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.672,26	451.085	127.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.401,71-	28.200-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.595,40-	65.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.997,11-	93.200-	73.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.675,15	357.885	54.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.065-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.065-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.675,15	348.820	45.500

57301410

Tongrube hoheitlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.088,00	6.085	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.473,26	30.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.561,26	51.085	27.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331,71-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.331,71-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.229,55	47.885	24.500
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	46.229,55	47.885	24.500

57301420

Tongrube Verfüllung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.198,00	400.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	913,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.111,00	400.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.070,00-	25.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.595,40-	65.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.665,40-	90.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.445,60	310.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.065-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.065-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.445,60	300.935	21.000

57301539

Dreschhalle, Schützenstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86,00	350	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86,00	350	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,50-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.555-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.210,50-	3.555-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.124,50-	3.205-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65-	65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.065-	5.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.124,50-	8.270-	10.765-

57301629

Historische Scheune, Am Mansbach 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,22-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.155-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.163,22-	4.955-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	926,22-	4.755-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	130-	130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.130-	5.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	926,22-	9.885-	9.930-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte/Kostenstellen

- 57.50.00.00 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet.
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde
- Bereicherung des kulturellen Angebots

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gäste, Touristen
- Öffentlichkeit, Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.688,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.688,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.850,93-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,01-	3.620-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.827,94-	3.620-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.139,94-	3.620-	3.600-
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	11.139,94-	3.620-	3.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000000: Geschwindigkeitsmessgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	356,76-	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	356,76-	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	356,76-	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	356,76-	2.500-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
126001 **Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600112000: Bschaftungen Feuerwehrbudget Mühlhausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.259,46-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.259,46-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.259,46-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.259,46-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600119001: Feuerwehrgerätehaus Mühlhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600121002: Fahrzeugbeschaffung MTW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600122000: Beschaffungen Feuerwehrbudget Rettigheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.172,94-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.172,94-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.172,94-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.172,94-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600129001: Feuerwehrgerätehaus Rettigheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.000	0	0	0,00	0	360.000	0	199.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.000	0	0	0,00	0	360.000	0	199.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.125.000-	0	0	0,00	100.000-	900.000-	0	1.125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125.000-	0	0	0,00	100.000-	900.000-	0	1.125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.566.000-	0	0	0,00	100.000-	540.000-	0	926.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.125.000-	0	0	0,00	100.000-	900.000-	0	1.125.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600132000: Beschaffungen Feuerwehrbudget Tairnbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.821,10-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.821,10-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.821,10-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.821,10-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000000: Sirenenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.760-	4.760-	0	4.760,00-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.760-	4.760-	0	4.760,00-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.760-	4.760-	0	4.760,00-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.760-	4.760-	0	4.760,00-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000001: Notstromgenerator												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	27.000	0	27.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000	0	27.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	63.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	90.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100121001: Beschaffungen Verwaltungsbudget GS Ret.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.891,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.891,60	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.310-	2.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.310-	2.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.891,60	10.310-	2.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.310-	2.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100129001: Beschattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100129002: Feste Lüftungsanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	296.414,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	296.414,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.414,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	296.414,87-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100129003: Neue Schrankwände Klassenzimmer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	69.446,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.446,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.446,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.446,88-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100129005: Modernisierung Solaranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100131000: Beschaffungen Verwaltungsbudget GS Tai.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.928,71	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.928,71	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.928,71	3.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100139000: Neubau Grundschule Tairnbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.406.997-	79.997-	0	79.997,03-	100.000-	270.000-	0	4.395.000-	4.372.000-	190.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.406.997-	79.997-	0	79.997,03-	100.000-	270.000-	0	4.395.000-	4.372.000-	190.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.406.997-	79.997-	0	79.997,03-	100.000-	270.000-	0	4.395.000-	4.372.000-	190.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.406.997-	79.997-	0	79.997,03-	100.000-	270.000-	0	4.395.000-	4.372.000-	190.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100139004: Abbruch Schützenstr. 4												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbände**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101011002: Beschaffungen Verwaltungsbudget KGS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.721,75	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.721,75	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.788,03-	36.700-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.788,03-	36.700-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.933,72	36.700-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.788,03-	36.700-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101019001: Erweiterung Kraichgauschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	1.300.000-	4.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	1.300.000-	4.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	1.300.000-	4.400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	1.300.000-	4.400.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101019003: Sanierung Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.565.000	0	0	0,00	0	43.000	0	1.500.000	500.000	522.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565.000	0	0	0,00	0	43.000	0	1.500.000	500.000	522.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.565.000	0	0	0,00	0	43.000	0	1.500.000	500.000	522.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727201000000: Beschaffungen Bücherei Mühlhausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.720,28	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.720,28	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.960,37-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.960,37-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.240,09-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.960,37-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727202000000: Beschaffungen Bücherei Rettigheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400709000: Investitionen Unterkünfte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407901000: Beschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.010,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.010,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.010,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.010,94-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407903000: Beschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.189,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.189,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.189,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.189,95-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407921000: Beschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.206,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.206,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.206,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.206,94-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407923000: Beschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407924000: Beschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407925000: Beschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318010 Betr.u.Förd.d.Integration v.Flü.u.Asyl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731801000000: Beschaffungen Asyl Cafe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
3650011 **Förd.v.Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jä**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112000: Beschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.116,00-	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.116,00-	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.116,00-	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.116,00-	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500119002: Sonnensegel Kiga Regenbogen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.525,57-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.525,57-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.525,57-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.525,57-	4.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Kinderhaus Rettigheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.250	207.250	0	207.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.250	207.250	0	207.250,00	0	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	207.250	207.250	0	207.250,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121000: Beschaffungen Kinderhaus Arche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42,45-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42,45-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42,45-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42,45-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500129001: Erweiterung Kinderhaus Arche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140000: Umbau- u. Sanierung Kiga St. Josef												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.613	77.113	0	77.113,00	58.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.613	77.113	0	77.113,00	58.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.613	77.113	0	77.113,00	58.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141000: Beschaffungen Kiga St. Josef												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141001: Aussenanlage Kiga St. Josef												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.113-	77.113-	0	77.113,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.113-	77.113-	0	77.113,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.396-	17.396-	0	17.395,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.396-	17.396-	0	17.395,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.509-	94.509-	0	94.508,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.396-	17.396-	0	17.395,62-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151000: Beschaffungen Kiga St. Nikolaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42,44-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42,44-	0	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42,44-	0	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42,44-	0	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151002: Beschattung am Gebäude St. Nikolaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.053,52-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.053,52-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.053,52-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.053,52-	4.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500161000: Beschaffungen Senfkorn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.146,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.146,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.146,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.146,77-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500169001: Maßnahmen Kindergarten Senfkorn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500171000: Beschaffung Bauwagen Waldkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	65.723,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.723,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.723,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.723,70-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500171001: Beschaffungen Waldkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000000: Investitionszuschüsse Sportvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	97.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	97.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten
 424101 Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410119001: Einrichtung Sporthalle Mühlhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410119003: Barrierefreiheit Sporthalle Mühlhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410119004: Rollgerüst Sporthalle Mühlhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.429,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.429,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.429,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.429,61-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten
 424102 Freisportanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410220000: Beschaffungen Freisportanlage Rettigheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.457,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.457,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.457,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.457,74-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100000: Investitionsumlage ZV High-Speed-Netz RN												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Baukostenumlage AHW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.995,72-	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	9.599,98-	18.540-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.595,70-	18.540-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.595,70-	18.540-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.595,70-	18.540-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Baukostenumlage AV Malsch-Rettigheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	28.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	28.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	28.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	28.000-	40.000-	40.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Umlageerstattung AV Malsch-Rettigheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.000	15.500	0	15.000	15.000	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000	15.500	0	15.000	15.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000	15.500	0	15.000	15.000	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: Kanal Bergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.256-	9.256-	0	9.256,00-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.256-	9.256-	0	9.256,00-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	409.256-	9.256-	0	9.256,00-	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	409.256-	9.256-	0	9.256,00-	400.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000011: Kanal Friedhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.256-	9.256-	0	9.256,00-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.256-	9.256-	0	9.256,00-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	409.256-	9.256-	0	9.256,00-	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	409.256-	9.256-	0	9.256,00-	400.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000012: Kanal Rettigheim Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	919.530-	219.530-	0	219.530,01-	700.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.530-	219.530-	0	219.530,01-	700.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	919.530-	219.530-	0	219.530,01-	700.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	919.530-	219.530-	0	219.530,01-	700.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000014: Kanal Kirchstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	400.000-	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	400.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	400.000-	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	535.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	400.000-	60.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000015: Kanal Sternweilerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.771-	178.771-	0	178.771,36-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.771-	178.771-	0	178.771,36-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.771-	178.771-	0	178.771,36-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	203.771-	178.771-	0	178.771,36-	25.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000016: Kanal Obere Mühlstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.860-	5.860-	0	5.860,15-	225.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.860-	5.860-	0	5.860,15-	225.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.860-	5.860-	0	5.860,15-	225.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.860-	5.860-	0	5.860,15-	225.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000017: Vermögensausgleich AZV Kraichbachnieder.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	18.766,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.766,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.766,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.766,52-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000018: Kanalumbau Schönbornstr. Rettigheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	600.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Parkplatz Brüningstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	11.000-	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	11.000-	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	11.000-	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	11.000-	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100002: Kirchstr./Kirchenvorplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	130.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	130.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	130.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	130.000-	100.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100004: Teilern. Obere Mühlstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	750.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	750.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100006: Sternweilerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.163-	12.163-	0	12.162,63-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.163-	12.163-	0	12.162,63-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.163-	12.163-	0	12.162,63-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.163-	12.163-	0	12.162,63-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100008: Kreuzung ObereM./Bahnhofs.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.779	95.429	0	95.428,51	23.350	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.779	95.429	0	95.428,51	23.350	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.271-	29.271-	0	29.271,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.271-	29.271-	0	29.271,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.507	66.157	0	66.157,20	23.350	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.271-	29.271-	0	29.271,31-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100009: Neugestaltung Hauptstraße BA II												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.250	0	0	0,00	69.250	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.250	0	0	0,00	69.250	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	69.250	0	0	0,00	69.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100010: Friedhofstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.000	0	0	0,00	0	378.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.000	0	0	0,00	0	378.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.784-	22.784-	0	22.784,13-	285.000-	285.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.784-	22.784-	0	22.784,13-	285.000-	285.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.784-	22.784-	0	22.784,13-	285.000-	93.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	592.784-	22.784-	0	22.784,13-	285.000-	285.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100011: Bergstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202.784-	22.784-	0	22.784,13-	450.000-	450.000-	0	280.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.784-	22.784-	0	22.784,13-	450.000-	450.000-	0	280.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.132.784-	22.784-	0	22.784,13-	450.000-	380.000-	0	280.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.202.784-	22.784-	0	22.784,13-	450.000-	450.000-	0	280.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100012: Neugestaltung Hauptstraße BA I												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.250	0	0	0,00	41.250	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.250	0	0	0,00	41.250	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	41.250	0	0	0,00	41.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100013: Radweg Rotenberger Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.631-	16.631-	0	16.630,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.631-	16.631-	0	16.630,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.631-	16.631-	0	16.630,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.631-	16.631-	0	16.630,84-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100014: Radweg Östringer Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.000-	0	0	0,00	131.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.900-	23.900-	0	23.900,00-	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.900-	23.900-	0	23.900,00-	131.000-	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	354.900-	23.900-	0	23.900,00-	131.000-	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	354.900-	23.900-	0	23.900,00-	131.000-	0	0	200.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100015: Parkplätze Malscher Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Erweiterung Strassenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200004: Ortsmitte Rettigheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.200,10-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.200,10-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.200,10-	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.200,10-	45.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200005: Radwegbeleuchtung Ri. Rotenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200006: Querungsstellen Mühlhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.400-	5.400-	0	5.400,18-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.400-	5.400-	0	5.400,18-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.400-	5.400-	0	5.400,18-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.400-	5.400-	0	5.400,18-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400000: Brückenbauwerk Bahnhofstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.650	209.000	0	209.000,00	52.650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.650	209.000	0	209.000,00	52.650	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262-	1.262-	0	1.262,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262-	1.262-	0	1.262,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.388	207.738	0	207.738,00	52.650	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.262-	1.262-	0	1.262,00-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400002: Stützmauer Obere Mühlstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.228,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.228,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.228,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.228,47-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000000: Umbau Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	0	0	0,00	111.000	177.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0,00	111.000	177.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.848-	5.848-	0	5.847,84-	140.000-	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.848-	5.848-	0	5.847,84-	140.000-	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.848-	5.848-	0	5.847,84-	29.000-	63.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.848-	5.848-	0	5.847,84-	140.000-	240.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754901900000: Öffentliche Toilettenanlage Tairnbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.000-	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000-	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.000-	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.000-	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	75.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100000: Dorfwiese Tairnbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	145.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	145.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	145.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	145.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Ausbau u. Erneuerung v. Spielplätzen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.315,85-	50.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.315,85-	50.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.315,85-	50.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.315,85-	50.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Erholungsort "Chillplatz"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000	0	0	0,00	56.000	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000	0	0	0,00	56.000	35.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0,00	18.000-	35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200002: Aussichtssofas												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.279,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.279,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.044,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.044,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.765,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.044,01-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200100000: Baukostenumlage AHW Hochwasserschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.153,17-	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	38,10-	710-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.191,27-	710-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.191,27-	710-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.191,27-	710-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
553010 **Friedhofs- u. Bestattungswesen Mühlh.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000000: Urnenstelen Mühlhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.794,48-	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.794,48-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.794,48-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.794,48-	12.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
553020 **Friedhofs- u. Bestattungswesen Rettigh.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000000: Urnenstelen Rettigheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.196,32-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.196,32-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.196,32-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.196,32-	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100703000: e-Ladestation Rettigheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.488,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.488,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.488,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.488,18-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800000: Lindenplatz Mühlhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.025,15-	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.025,15-	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.025,15-	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.025,15-	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301018000: Photovoltaikanlage DGH Mühlhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	177.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	177.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	177.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	177.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301019000: Beschaffung Bürgerhaus Mühlhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.294,38-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.294,38-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.294,38-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.294,38-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301019001: Rettungsweg DGH Mühlhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.000-	0	0	0,00	92.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000-	0	0	0,00	92.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	252.000-	0	0	0,00	92.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	252.000-	0	0	0,00	92.000-	160.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301029000: Beschaffungen Gemeindezentrum Rettigheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301039000: Beschaffungen DGH Tairnbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.591.846,47	10.206.040	10.331.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.716.070,70	5.659.665	7.343.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56,03	75	15.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.308.054,02	15.865.860	17.690.000
15	-	Abschreibungen	4.380,14-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.667,09-	43.000-	47.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.101.181,72-	6.280.210-	6.781.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.152.228,95-	6.323.710-	6.830.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.155.825,07	9.542.150	10.860.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	375-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.375-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.155.825,07	9.539.775	10.858.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.533.378,95	15.865.860	17.690.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.189.845,71-	6.323.210-	6.829.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.343.533,24	9.542.650	10.860.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	50-	50-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	50-	50-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	50-	50-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.343.483,24	9.542.600	10.860.450	0

THH3
 61

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.591.846,47	10.206.040	10.331.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.716.070,70	5.659.665	7.343.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56,03	75	15.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.308.054,02	15.865.860	17.690.000
15	-	Abschreibungen	4.380,14-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.667,09-	43.000-	47.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.101.181,72-	6.280.210-	6.781.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.152.228,95-	6.323.710-	6.830.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.155.825,07	9.542.150	10.860.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	375-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.375-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.155.825,07	9.539.775	10.858.000

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produkte/Kostenstellen

- **61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**
 - o **61.10.00.01 Jagdpacht**
 - o **61.10.00.02 Fischereipacht**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage
- Im Jahr 2020 wurde hier auch die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung vom Bund verbucht
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde
- Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmenerzielung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen (Fischerei- und Jagdpacht)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Haushaltssatzung
- Hebesatzsatzung
- Hundesteuersatzung + Änderung
- Jagdgesetze, Jagdpachtverträge
- Fischereipachtvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiterin Olga Wintergoller
- Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Sabrina Merta

THH3
 61
 6110

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.591.846,47	10.206.040	10.331.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.716.070,70	5.659.665	7.343.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.307.997,99	15.865.785	17.674.900
15	-	Abschreibungen	4.380,14-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.089.256,58-	6.259.640-	6.762.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.093.636,72-	6.260.140-	6.762.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.214.361,27	9.605.645	10.912.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	375-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.375-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.214.361,27	9.603.270	10.910.200

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.591.846,47	10.206.040	10.331.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.716.070,70	5.659.665	7.343.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.307.997,99	15.865.785	17.674.900
15	-	Abschreibungen	4.380,14-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.089.256,58-	6.259.640-	6.762.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.093.636,72-	6.260.140-	6.762.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.214.361,27	9.605.645	10.912.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	375-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.375-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.214.361,27	9.603.270	10.910.200

61100001

Jagdpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.922,00	5.920	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.922,00	5.920	5.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.922,00	5.920	5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.922,00	3.920	3.900

61100002

Fischereipacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	80	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80,00	80	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	80,00	80	100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte/Kostenstellen

- 61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiterin Olga Wintergoller

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56,03	75	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56,03	75	15.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.667,09-	43.000-	47.700-
17	-	Transferaufwendungen	11.925,14-	20.570-	19.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.592,23-	63.570-	67.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.536,20-	63.495-	52.200-
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	58.536,20-	63.495-	52.200-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000000: Beteiligung BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	105.700	21.700	2.297.800-	688.200-	154.300-	499.400-	1.370.800	137.300-	153.700-	2.432.500-
12	Sicherheit und Ordnung	148.400	85.000	324.200-	374.900-	9.900-	189.400-	9.700	15.000-	23.905-	694.205-
1260	Brandschutz	49.700	0	4.400-	247.500-	1.000-	158.400-	0	15.000-	22.680-	399.280-
21	Schulträgeraufgaben	608.000	0	491.700-	766.300-	200-	307.000-	0	23.000-	33.835-	1.014.035-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	1.500-	0	5.100-	0	3.500-	1.465-	11.565-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	0	0	0	14.500-	0	0	0	0	12.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.400	500	56.900-	10.500-	21.400-	2.600-	0	0	145-	87.645-
28	Sonstige Kulturpflege	25.000	100	30.800-	42.500-	1.000-	400-	0	56.000-	0	105.600-
31	Soziale Hilfen	455.400	0	61.100-	663.900-	10.100-	43.200-	0	126.000-	12.655-	461.555-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.093.600	900	2.083.300-	445.600-	1.996.600-	502.900-	0	69.700-	69.125-	3.072.725-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.043.300	0	1.967.700-	373.600-	1.913.500-	498.200-	0	69.700-	69.085-	2.848.485-
41	Gesundheitsdienste	400	0	0	25.100-	0	400-	0	0	0	25.100-
42	Sport und Bäder	42.700	0	63.700-	596.900-	42.000-	57.700-	0	114.400-	6.905-	838.905-
4240	Bäder	2.000	0	5.900-	40.800-	0	3.400-	0	0	205-	48.305-
4241	Sportstätten	40.700	0	57.800-	555.900-	0	51.000-	0	114.400-	4.950-	743.350-

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	103.500	0	0	109.500-	143.200-	30.000-	0	0	0	179.200-
52	Bauen und Wohnen	3.000	0	309.500-	9.000-	0	3.500-	46.100	0	95-	272.995-
53	Ver- und Entsorgung	1.258.700	217.000	20.700-	304.300-	719.800-	306.100-	200.000	33.700-	63.230-	227.870
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	3.370-	3.370-
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	20.700-	9.600-	0	0	0	12.000-	0	38.300-
5380	Abwasserbeseitigung	1.240.000	0	0	279.700-	710.000-	290.700-	200.000	21.700-	56.410-	81.490
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	472.600	0	0	732.800-	0	798.000-	0	400.700-	124.745-	1.583.645-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	112.000	0	0	1.500-	0	247.000-	0	0	0	136.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	511.000	200	20.400-	521.100-	4.800-	197.000-	2.000	445.700-	60.370-	736.170-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	82.100	0	20.400-	229.800-	0	37.600-	0	89.700-	9.145-	304.545-
56	Umweltschutz	21.400	0	73.500-	19.500-	0	7.600-	0	0	425-	79.625-
57	Wirtschaft und Tourismus	187.800	15.000	176.300-	230.000-	0	188.900-	0	81.600-	31.790-	505.790-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.343.800	10.346.200	0	0	6.781.800-	48.200-	0	2.000-	0	10.858.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.343.800	10.331.100	0	0	6.762.200-	500-	0	2.000-	0	10.910.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.100	0	0	19.600-	47.700-	0	0	0	52.200-
PROD_S MART	Summe	13.386.400	10.686.600	6.009.900-	5.541.600-	9.900.100-	3.187.400-	1.628.600	1.508.600-	582.390-	1.028.390-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.271.300-	401.500	712.500-	3.582.300-	0	0	3.582.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	553.900-	387.000	1.002.000-	1.168.900-	0	0	1.168.900-	0
1260	Brandschutz	259.500-	360.000	912.000-	811.500-	0	0	811.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	850.900-	43.000	464.000-	1.271.900-	0	0	1.271.900-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.800-	0	0	1.800-	0	0	1.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	86.500-	0	2.500-	89.000-	0	0	89.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	49.600-	0	0	49.600-	0	0	49.600-	0
31	Soziale Hilfen	288.900-	0	10.000-	298.900-	0	0	298.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.780.900-	0	45.000-	2.825.900-	0	0	2.825.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.557.200-	0	45.000-	2.602.200-	0	0	2.602.200-	0
41	Gesundheitsdienste	25.200-	0	0	25.200-	0	0	25.200-	0
42	Sport und Bäder	677.600-	0	5.000-	682.600-	0	0	682.600-	0
4240	Bäder	44.800-	0	0	44.800-	0	0	44.800-	0
4241	Sportstätten	590.600-	0	5.000-	595.600-	0	0	595.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	179.200-	0	0	179.200-	0	0	179.200-	0
52	Bauen und Wohnen	318.600-	0	0	318.600-	0	0	318.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	254.400	15.500	689.000-	419.100-	0	0	419.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	26.300-	0	0	26.300-	0	0	26.300-	0
5380	Abwasserbeseitigung	81.800	15.500	689.000-	591.700-	0	0	591.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	837.500-	625.000	1.195.000-	1.407.500-	0	0	1.407.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	126.500-	177.000	240.000-	189.500-	0	0	189.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	150.600-	35.000	150.000-	265.600-	0	0	265.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	171.200-	0	0	171.200-	0	0	171.200-	0
56	Umweltschutz	74.900-	0	0	74.900-	0	0	74.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	286.800-	0	357.000-	643.800-	0	0	643.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.860.500	0	50-	10.860.450	2.000.000	465.000-	12.395.450	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.912.700	0	0	10.912.700	0	0	10.912.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.200-	0	50-	52.250-	2.000.000	465.000-	1.482.750	0
PROD_S MART	Summe	667.700	1.507.000	4.632.050-	2.457.350-	2.000.000	465.000-	922.350-	0

Gemeinde Mühlhausen
Landkreis Rhein-Neckar

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.710.537					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.710.537					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
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)						
8*	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-2.387.082	-922.350	-296.850	-946.550	-694.150	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.323.455	2.401.105	2.104.255	1.157.705	463.555	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	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	3.323.455	2.401.105	2.104.255	1.157.705	463.555	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	360.911	381.436	400.799	422.028	429.097	

Gemeinde Mühlhausen
Landkreis Rhein-Neckar

Stellenplan 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2024. ⁴	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12						1	
	A 11	3				3	1	
Mittlerer Dienst	A 10						1	
Insgesamt	 	6				6	5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		6				6	5	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
	geringf. Besch.				2,18	2,64	
	1				0,00	/	
	2				5,13	4,39	
	3				/	0,50	
	4				4,50	4,50	
	5				14,29	11,83	
	6				4,05	7,40	
	7				3,39	1,00	
	8				5,23	4,87	
	9a				3,93	2,97	
	9c				0,77	0,77	
	10				4,00	4,00	
	11				2,00	/	
	12				/	1,00	
	S2				/	/	
	S4				4,16	4,23	
	S8a				19,43	23,53	
	S9				2,00	1,00	
	S11b				1,41	1,26	
	S 13				1,00	1,00	
	S15				1,00	1,00	
Insgesamt (B)					78,47	77,89	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II					84,47	82,89	
mit A II							

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Teilhaushalt	Produkt / Kostenstelle		BGM	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			B2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
1	11100000	Steuerung	1													
	11110000	Orga.u.Doku.d.k.Will.				1										
	11220000	Finanzverwaltung, Kasse				1			2							
2	52100000	Bauordnung						1								

Teilhaushalt	Produkt / Kostenstelle		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																	geringf. Besch.					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	S4	S8a	S9		S11b	S13	S15		
1	11110000	Orga.u.Doku.d.k.Will.							0,35	0,64	0,90	0,50													
	11140000	Digitalisierung								0,15															
	11140000	Telefonzentrale				0,50																			
	11200000	EDV																							
	11210000	Personalwesen											0,68						0,77						
	11220000	Finanzverwaltung										0,83	1,25												0,15
	11241908	Schulstraße 1					0,05																		
	11242903	Rotenberger Str. 29					0,04																		
	11243901	Eichtersh. Str. 4					0,03																		
	11244901	Rathaus Mühlhausen		0,51			0,24																		
	11250000	Grünanl.,Werk.,Fahrz.		0,21		4,00	8,00	1,00	2,00																
	11260000	Zentrale Dienste					0,10																		
	11300100	Öffentlichkeitsarbeit Amtsblatt								0,10															
	11300200	Öffentlichkeitsarbeit Internet								0,20															
	2	12200000	Ordnungswesen										0,50		1,00										
12220000		Einwohnerwesen						2,15																	
12230000		Personenstandswesen										0,75													
12600139		Gebäude FFW Tairnbach					0,05																		0,05
21100121		Verw.Bud.GS Rettigh.					0,70	0,19																	
21100125		Betreuung GS Rettigheim		0,74																	0,89				0,26
21100131		Verw.BudGS Tairnbach		0,54			0,21																		
21100135		Betreuung GS Tairnbach																					0,51		
21100139		Schulgebäude Tairnba					0,20																		
21101011		Verw.Bud.Kraichgaus.					1,83																		
21101015		Betreuung Kraichgauschule		0,25																			1,35		0,13
27201000		Bücherei Mühlhausen									0,49														0,34
27202000		Bücherei Rettigheim																							0,31
28100203		Kultur im Bürgerhaus		0,06			0,20		0,30																
31407901-27		Asylunterkünfte					0,90																		
31801000		Betreuung Kraichgauschule		0,11																					0,20
36200210		Schulsoz. Mühlhausen																					1,26		
36200411		Offener Treff		0,05			0,05																0,15		
36500111		Verw.b.Kiga Regenb.																0,77	9,86	1,00				1,00	
36500119		Gebäude KiGa Regenbogen					0,15																		
36500121		Verw.b.Kinerh.Arche		1,45																				1,00	
36500151		Kiga St. Nikolaus					0,15																		
36500169		Gebäude KiGa Senfkorn					0,15																		
42400200		Hallenbäder					0,10																		
42410119		Sporthalle Mühlhausen		0,63																					
42410129		Sporthalle Rettigheim					0,20																		
52100000		Bauordnung									1,82					2,00									
53700210-220		Häckselplätze																							0,28
55301000		Friedhof Mühlhausen												0,10											
55302000		Friedhof Rettigheim												0,09											
55303000		Friedhof Tairnbach											0,06												
55303009		Leichenhalle Tairnbach					0,05																		
57301019		Dorf. Mühlhausen		0,45			0,24																		
57301029	Dorf. Rettigheim					0,25																		0,18	
57301039	Dorf. Tairnbach		0,13			0,10																			
57301110	PoststelleMühlhausen												0,97											0,14	
57301120	PoststelleRettigheim						0,36		0,22															0,14	
57301539	Dreschhalle					0,05																			

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Vorgesehen im Jahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	laut Satzung	1 1	1 1	
Insgesamt		2	2	

II. Beamte zur Anstellung, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge			
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe			
Verw. fachangest.	Ausbildungsvergütung	2	1	
Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung	4	5	
Erzieher	Anerkennungspraktikanten			
Insgesamt		6	6	

Gemeinde Mühlhausen
Landkreis Rhein-Neckar

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	14.427	13.861
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.895	12.329
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.532	1.532
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	14.427	13.861

Hinweis: Diese Zahlen sind aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 nicht belastbar (z.B. keine Abschreibungen und Auflösungen gebucht) (Stand 10.04.2024)

Eröffnungsbilanz: Beschlossen

Jahresabschluss 2018: Beschlossen (Ordentliches Ergebnis + 2.692.161,76 €, Sonderergebnis + 1.376.419,81 €)

2019: Ordentliches Ergebnis + 2.130.027,46 €, Sonderergebnis + 157.496,68 €

2020: Ordentliches Ergebnis + 2.633.637,66 €, Sonderergebnis - 686,99 €

2021: Ordentliches Ergebnis + 2.360.750,01 €, Sonderergebnis - 2.809,00 €

2022: Ordentliches Ergebnis + 1.843.013,95 €, Sonderergebnis 0,00 €

2023: Ordentliches Ergebnis + 1.235.209,50 €, Sonderergebnis 1.405,17 €

➔ Ordentliches Ergebnis + 12.894.800,34 €, Sonderergebnis + 1.531.825,67 €

Ansatz 2024: Ordentliches Ergebnis - 566.000 €, Sonderergebnis 0 €

Gemeinde Mühlhausen
Landkreis Rhein-Neckar

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden und
Nachweis über den
Schuldendienst**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Art der Schulden Darlehensnummer	Gläubiger	Ursprünglicher Darlehensbetrag €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand am 01.01.2024 €	Schuldendienst					
						Lauf- zeit bis	Zins- satz %	Tilg.- satz %	Im Haushaltsplan vorgesehen		Voraussichtl. Stand am 31.12.2024 €
									Erg.HH Zinsen €	Finanz.HH Tilgung €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Nr. 3019498902	DZ Hyp.		1.000.000	343.750	318.750	2026	0,70	2,50	2.166	25.000	293.750
2. Nr. 3019498904	DZ Hyp.		290.000	65.250	50.750	2027	2,69	5,00	1.219	14.500	36.250
3. Nr. 3019498905	DZ Hyp.		420.000	210.000	189.000	2024	1,47	5,00	2.663	21.000	168.000
4. Nr. 3019498906	DZ Hyp.		500.000	212.500	187.500	2026	0,88	5,00	1.568	25.000	162.500
5. Nr. 4645433	Kreditanst.f.Wiederaufbau		900.000	630.000	594.000	2025	1,14	4,00	6.618	36.000	558.000
6. Nr. 6763738	Kreditanst.f.Wiederaufbau		250.000	110.000	100.000	2024	2,11	5,00	2.005	10.000	90.000
7. Nr. 5734373	Kreditanst.f.Wiederaufbau		300.000	149.992	132.344	2031	0,04	5,88	50	17.648	114.696
8. Nr. 18906026	Kreditanst.f.Wiederaufbau		200.000	134.200	123.672	2025	0,00	5,26	0	10.528	113.144
9. Nr. 5577000868	L-Bank		120.000	24.690	17.630	2026	0,90	5,88	143	7.060	10.570
10. Nr. 5578013964	L-Bank		250.000	161.170	148.010	2025	0,56	5,26	801	13.160	134.850
11. Nr. 5578016545	L-Bank		200.000	136.832	126.304	2025	0,59	5,26	722	10.528	115.776
12. Nr. 5578015199	L-Bank		1.000.000	657.892	605.260	2025	0,11	5,26	644	52.632	552.628
13. Nr. 5578018251	L-Bank		1.000.000	710.524	657.892	2026	0,20	5,26	1.276	52.632	605.260
14. Nr. 5578019889	L-Bank		500.000	388.157	361.841	2027	0,38	5,26	1.338	26.316	335.525
15. Nr. 628863100	DZ Hyp.		342.020	153.909	119.707	2027	0,80	10,00	889	34.202	85.505
16. Nr. 9100395620	L-Bank		600.000	513.155	481.575	2029	0,55	5,26	2.584	31.580	449.995
17. Nr. 9100418719	L-Bank		500.000	453.947	427.631	2030	0,00	5,26	0	26.316	401.315
Zwischensumme			8.372.020	5.055.968	4.641.866				24.684	414.102	4.227.764
18. Neuaufnahme 2024			2.000.000				2,00	5,00	20.000	50.000	1.950.000
Summe			10.372.020	5.055.968	4.641.866				44.684	464.102	6.177.764

Gemeinde Mühlhausen
Landkreis Rhein-Neckar

Übersicht über die wesentlichsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Übersicht über die wesentlichsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
1.	Grundsteuer A	350 v.H.	
2.	Grundsteuer B	360 v.H.	
3.	Gewerbesteuer	360 v.H.	
4.	Hundesteuer	Ersthund Zweithund	84,00 € 168,00 €
5.	Entwässerung Änderungssatzung v. 14.12.2023	a) Schmutzwassergebühr je m ³ b) Niederschlagswassergebühr c) Abwasserbeitrag für Kanal und Klärwerk	2,30 € 0,37 € je m ² abflussrelevanter Fläche 5,70 € je m ² Nutzungsfläche
6.	Wasserversorgung Änderungssatzung v. 03.12.2018	Wasserzins 2,20 € zuzügl. 7 % MwSt	erhebt der ZWL
7.	Erschließungsbeitrag Satzung vom 14.03.1985	Gemeindeanteil	10 v.H.
8.	Bestattungsgebühren Satzung zuletzt geändert am 26.01.2018	Siehe nachfolgende Anlage	

Anlage zur Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung - Gebührenverzeichnis

1.	Verwaltungsgebühren	
1.1	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	35,00 €
1.2	Zulassung von gewerbsmäßigem Grabmalaufstellen	
1.2.1	Erteilung eines Berechtigungsscheines auf 3 Jahre	150,00 €
1.2.2	Einzelfälle	35,00 €
1.3	Genehmigung zum Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen	52,00 €
1.4	Wiederverleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten	27,00 €
1.5	Zustimmung zur Umbettung von Urnen	54,00 €
1.6	Ermittlung und Überprüfung vernachlässigter Grabstätten	39,00 €
2.	Bestattungsgebühren	
2.1	Bestattung	
2.1.1	von Personen im Alter von 6 und mehr Jahren	689,00 €
2.1.2	von Personen im Alter von unter 6 Jahren	300,00 €
2.1.3	von Tot- und Fehlgeburten	150,00 €
2.1.4	Zuschlag für Tieferlegung	79,00 €
2.1.5	ein Zuschlag zu 2.1.1 bis 2.1.3 an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von je	50 %
2.2	Beisetzungen von Aschen	
2.2.1	Regelmäßig	123,00 €
2.2.2	ein Zuschlag an Sonntagen und Feiertagen von je	50 %
2.3	Überlassung eines Reihengrabes	
2.3.1	für Personen im Alter von 6 und mehr Jahren	990,00 €
2.3.2	für Personen unter 6 Jahren (Kindergrab)	- €
2.4	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	
2.4.1	Wiesensarggrab	1.240,00 €
2.4.2	Einzelwahlgrab	1.730,00 €
2.4.3	Einzelwahlgrab tief	2.080,00 €
2.4.4	Doppelwahlgrab	3.350,00 €
2.4.5	Doppelwahlgrab tief	4.040,00 €
2.4.6	Wiesenumengrab	590,00 €
2.4.7	Urnenreihengrab anonym	590,00 €
2.4.8	Urnenwahlgrab	790,00 €
2.4.9	Urnennische	790,00 €
2.4.10	Erneuter Erwerb des Nutzungsrechts	
2.4.10.1	für die Dauer einer Nutzungsperiode wie 2.4.2 – 2.4.5; 2.4.8 – 2.4.9	
2.4.10.2	für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Jahre werden voll angerechnet wie 2.4.2 – 2.4.5; 2.4.8 – 2.4.9	
	Verlängerung	
	Einzelwahlgrab	49,44 €/Jahr
	Einzelwahlgrab tief	59,34 €/Jahr
	Doppelwahlgrab	95,74 €/Jahr
	Doppelwahlgrab tief	115,51 €/Jahr
	Urnenwahlgrab	39,56 €/Jahr
	Urnennische/-stele, Wahlgrab	39,56 €/Jahr
2.5	Benutzung der Friedhofshalle	325,00 €
2.6	Sonstige Leistungen	

2.6.1	Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen, Abräumen von Gräbern je Hilfskraft und angefangene Stunde	45,00 €
2.6.2	Für die Mithilfe bei der Sektion, je Hilfskraft und Stunde	40,00 €
2.6.3	Beisetzung der von auswärts überführten Gebeine	425,00 €
2.6.4	Zuschlag zu 2.71 und 2.72 in besonders erschwerten Fällen	50 %
2.7	Trägerlohn pro Träger	45,00 €
2.8	Für die Überlassung eines Wahlgrabes, bzw. Reihengrabes oder einer Urnennische an Personen, die nicht als Einwohner von Mühlhausen gemäß § 10 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg anzusehen sind, wird jeweils ein Zuschlag von 100 % erhoben. Ausgenommen sind Personen, die in einem auswärtigen Altersheim oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht waren und ihren Wohnsitz unmittelbar zuvor in der Gemeinde Mühlhausen hatten.	
2.9	Für Gräber ohne Einfassungen in den Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften, die durch die Gemeinde mit Trittplatten ausgelegt werden, wird zu den Gebühren nach Ziff. 2.4 ein Zuschlag wie folgt erhoben	
	a) Einzelgrab	500,00 €
	b) Doppelgrab	750,00 €

**Berechnung der
voraussichtlichen
Schlüsselzuweisungen,
Umlagen und
Sachkostenbeiträge sowie
Einkommensteueranteil
und Umsatzsteueranteil**

Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Sachkostenbeiträge sowie Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil 2024

	2024		
1. Einwohnerzahl			
1.1 Einwohnerzahl am 30.06.2023			8.845
1.2 + 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte			5
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl			8.850
2. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	Grundsteuer A:	Grundsteuer B:	Gewerbsteuer:
2.1 Ist Aufkommen 2022	13.660 €	1.135.255 €	1.948.593 €
2.1 Hebesätze 2022	350 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
2.12 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.13 Anrechnungsbeträge	7.610 €	583.395 €	1.569.700 €
2.2 Summe der Anrechnungsbeträge			2.160.705 €
2.3 ./ Gewerbesteuerumlage			-189.446 €
2.4 GemeindeEST-Anteil			5.974.043 €
2.5 Familienleistungsausgleich			485.911 €
2.6 GemeindeUSt-Anteil			189.951 €
2.7 Steuerkraftmeßzahl 2024			8.621.164 €
3. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)			
3.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.7			8.621.164 €
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2022			
- Zuweisung § 5 Abs. 2 FAG 2022:			4.538.093 €
- Zuweisung § 5 Abs. 3 FAG 2022:			101.745 €
3.3 ungekürzte Steuerkraftsumme 2024			13.261.002 €
3.4 Je Einwohner			1.499,27 €
4. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)			
Voraussichtliche Kopfbeträge (Ausschüttungsquote: rd. 70 %)			
Grundkopfbetrag: 1.670 €			
4.1 Grundkopfbetrag 3.000 Einwohner	1.670,00 €		
4.2 Grundkopfbetrag 10.000 Einwohner (4.1 x 1,1)	1.837,00 €		
Berechnung			
4.3 7.000 Einwohner unterschied 4.1 zu 4.2	167,00 €		
4.4 je Einwohner bei den 7.000 Einwohnern (4.3)	0,02386 €		
4.5 Gemeinde Einwohner (1.3) ./ 3.000 Einwohner	5,850		
4.6 4.5 x 4.4	139,58100 €		
4.7 Rundung von 4.4 auf volle 0,10 € nach oben	139,60 €		
4.8 Ergebnis Kopfbetrag A	1.809,60 €	1.809,60 €	
4.9 Kopfbetrag A x Einwohner (1,3)			16.014.960 €
4.10 Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Breitschaftspolizei			
15 % des Kopfbetrages = 1.809,60 € x 0 Personen			0 €
4.11 Bedarfsmeßzahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)			16.014.960 €
4.12 Fläche (in qm)			15.303.141
4.13 Erhöhte Einwohnerzahl			8.850
4.14 Flächenfaktor	(4.12 / 4.13)		1.729,17
4.15 Kopfbetrag B			83,50
4.16 Bedarfsmeßzahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)	(4.15 x 1.3)		738,975 €
4.17 Bedarfsmeßzahl 2024	(4.11 + 4.16)		16.753.935 €
5. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
Bedarfsmeßzahl (4.9)			16.753.935 €
Steuerkraftmeßzahl (2.7)			8.621.164 €
5.1 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	(4.17 - 2.7)		8.132.771 €
5.2 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)	(70 % aus 5.1)		5.692.940 €
6. Mehrzuweisung Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)			
60 % der Bedarfsmeßzahl (4.17)			10.052.361 €
Steuerkraftmeßzahl (2.7)			8.621.164 €
			1.431.197 €
daraus Mehrzuweisung 30 % nach § 5 Abs. 3 FAG			429.359 €
7. Gesamtzuweisung somit insgesamt			
a) nach Ziff. 5.2			5.692.940 €
b) nach Ziff. 6			429.359 €
			6.122.299 €

Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Sachkostenbeiträge sowie Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil 2024

8. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
8.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes = 1499,27 € : 1.965,41	1.499,27 €	76,28%
8.2	Gewichtige Einwohnerzahl (115 v.H. aus 1.3 Einwohner)	(1,15 x 1.3)	10,178
8.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2024 (8.2) EW x X €/EW	120,00 €	1.221.360 €
9. Familienleistungsausgleich			
9.1	Gemeindeanteil insgesamt	641.500.000,00 €	
9.2	Davon Gemeinde Mühlhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel (wie Einkommensteuerschlüssel)	0,0008240	528.596 €
10. Kreisumlage			
	Hebesatz		
27,50 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme (3.3)	27,50%		3.646.776 €
11. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)			
	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100	(2,7 / 4,17 x 100)	51,45
	Die Steuerkraftquote liegt unter 60,99 %		
	Umlagesatz nach § 1 FAG somit 22,10 % (22,10 %)		
	22,10 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme	(3,3 x 22,10 %)	2.930.681 €
12. Gewerbesteuerumlage			
	(1.900.000 € x 35 : 360 -Hebesatz-)		184.722 €
13. Sachkostenbeiträge			
	Für 212 Schüler der HS/WRS á 1.312 €		278.144 €
14. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
14.1	Gemeindeanteil insgesamt	7.795.000.000 €	
14.2	Davon Gemeinde Mühlhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel von	0,0008240	6.423.080 €
15. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
15.1	Gemeindeanteil insgesamt	1.185.000.000 €	
15.2	Davon Gemeinde Mühlhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel von	0,0002250	266.625 €
16. Verkehrslastenausgleich			
Pauschale Zuweisung (§ 27 Abs. 1 FAG)			
16.1	Pauschale je Hektar	8,40 €	12.852,00 €
16.2	Hektar Gemeindefläche	1.530	
Gemeindeverbindungsstraßen Zuweisung nach § 26 FAG			
16.3	Kilometerbetrag Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 €	
16.4	Kilometer	1,50	3.750,00 €
16.5	Gesamt ((16.1 x 16.2) + (16.3 x 16.4))		16.602 €
17. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)			
17.1	Masse Kindergartenförderung		925.100,00 €
17.2	gewichtete Kinderzahl insgesamt		270.247,50
17.3	Zuweisung je Kind		3.423,15 €
17.4	Basisdaten der Gemeinde (wöchentl. Betreuungszeit von)		
	bis zu 29 Stunden	0	Faktor 0,4 0,0
	mehr als 29 bis 34 Stunden	208	0,6 124,8
	mehr als 34 bis 39 Stunden	45	0,8 36,0
	mehr als 39 bis 44 Stunden	34	0,9 30,6
	<u>mehr als 44 Stunden</u>	7	1,0 7,0
17.5	gewichtete Kinderzahl		198,4
17.6	Zuweisung	(17.5 x 17.3)	679.152 €
18. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)			
18.1	Basisdaten Land		
18.2	Masse für Kleinkindförderung		1.310.000,00 €
18.3	gewichtete Kinderzahl insgesamt		73.331,8
18.4	Zuweisung je Kind		17.864,00 €

Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Sachkostenbeiträge sowie Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil 2024

18.5	Basisdaten Gemeinde			
	Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentl. Betreuungszeit		Faktor	
	bis zu 15 Stunden	0	0,3	0,0
	mehr als 15 bis 29 Stunden	0	0,5	0,0
	mehr als 29 bis 34 Stunden	38	0,7	26,6
	mehr als 34 bis 39 Stunden	9	0,8	7,2
	mehr als 39 bis 44 Stunden	15	0,9	13,5
	mehr als 44 Stunden	0	1,0	0,0
18.6	gewichtete Kinderzahl			47,3
18.7	Jahreszuweisung	(18.6 x 18.4)		844.967 €
19.	<u>Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)</u>			
19.1	Basisdaten Land			
19.2	Masse für Leitungszeit			170.400.000 €
19.3	nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt			2.939,79
19.4	Zuweisung je gewichtete Tageseinrichtung			57.963 €
19.5	Basisdaten Gemeinde			
	Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke		Faktor	
	eins	2	0,19	0,38
	zwei	2	0,25	0,50
	drei	0	0,31	0,00
	vier	2	0,38	0,76
	fünf	0	0,44	0,00
	sechs	0	0,5	0,00
	sieben	1	0,56	0,56
19.6	gewichtete Tageseinrichtungen			2,20
19.7	Jahreszuweisung	(19.4 x 19.6)		127.519 €

Gemeinde Mühlhausen
Landkreis Rhein-Neckar

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024-2027

Mittelfristiges Investitionsprogramm
- Einzahlungen -

Bezeichnung der Maßnahme	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
11 Innere Verwaltung					
Bauhof					
Zuschuss Ausgleichstock Bauhof	119.500				
Verkauf bewegliches Vermögen	17.000				
Grundstücksmanagement					
Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen (Bauplätze)	869.200	400.000	775.000		
Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen (Gewerbe)				900.000	650.000
Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen (Misch)		1.500			
12 Sicherheit und Ordnung					
Brandschutz					
Fachförderung Feuerwehrrätehaus Rettigheim			77.000		
Zuschuss Feuerwehrrätehaus Rettigheim		360.000	122.000		
Katastrophenschutz					
Notstromgenerator		27.000	27.000		
21 Schulträgeraufgaben					
Grundschule Tairnbach					
Fachförderung Neubau					522.000
Zuschuss Neubau		43.000	1.500.000	500.000	
53 Ver- und Entsorgung					
Abwasserbeseitigung					
Einlageerstattung AV Malsch-Rettigheim	22.000	15.500	15.000	15.000	15.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Straßen					
Ausbau Bushaltestellen	111.000	177.000			
Friedhofstraße		378.000			
Bergstraße		70.000			
55 Natur- und Landschaftspflege					
Chillplatz - LEADER Förderung	56.000	35.000			
Summen	1.439.700	1.507.000	2.516.000	1.415.000	1.187.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm

- Auszahlungen -

Bezeichnung der Maßnahme	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
11 Innere Verwaltung					
Rathäuser					
EDV/Telefon	2.500	60.000	50.000	5.000	2.500
Büroeinrichtung	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Pool-Fahrzeug Hausmeister	25.000				
Bauhof					
Fahrzeuge- und Gerätebeschaffung	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Grundstücksmanagement					
Grunderwerb	1.025.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abbruch Hauptstr. 81	50.000		50.000		
12 Sicherheit und Ordnung					
Brandschutz					
Erwerb von beweglichen Sachen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Feuerwehrgerätehaus Rettigheim	100.000	900.000	1.125.000		
Feuerwehrgerätehaus Mühlhausen				50.000	50.000
Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren					100.000
Ordnungsamt					
Geschwindigkeitsmessgeräte	2.500				
Katastrophenschutz					
Notstromgenerator		90.000	90.000		
Sirenen	150.000				
21 Schulträgeraufgaben					
Grundschule Rettigheim					
Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
DigitalPakt Schule	8.810				
Beschattung/Verdunkelung	37.000				
Feste Lüftungsanlage					
Modernisierung Solaranlage	30.000				
Grundschule Tairnbach					
Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Neubau	100.000		3.900.000	3.800.000	
Erschließungsstraße (Tiefbau)		270.000	115.000		
Schulhof/Außenanlagen/Erschließungsstraße (Oberfläche)				190.000	190.000
Öffentliches WC			32.000	75.000	
Dorfwiese/Biotop				145.000	145.000
Energiezentrale			380.000	382.000	
Abbruch Schützenstr. 4		130.000			
DigitalPakt Schule	2.000				
Kraichgauschule Mühlhausen					
Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Erweiterung Kraichgauschule	50.000	50.000	150.000	50.000	3.150.000
Erweiterung Kraichgauschule - Heizzentrale			50.000	1.250.000	1.250.000
DigitalPakt Schule	31.700				

Mittelfristiges Investitionsprogramm

- Auszahlungen -

Bezeichnung der Maßnahme	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
27 Volkshochschulen, Bibliotheken					
Öffentliche Büchereien					
Erwerb von beweglichen Sachen, Bücherei Mühl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb von beweglichen Sachen, Bücherei Rettig	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
31 Soziale Einrichtungen (Flüchtlinge/Asyl)					
Erwerb v. bewegl. Sachen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Beschaffungen Asyl Cafe	1.000				
Küche Schleebergweg 10	3.000				
Küche Malscher Str. 50	9.000				
Küchen Büchelweg 4	9.000				
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kindergärten					
Investitionen Kiga Regenbogen		3.000	5.000	5.000	5.000
Beschattung Regenbogen	4.000				
Investitionen St. Nikolaus		7.000	5.000	5.000	5.000
Beschattung St. Nikolaus	4.000				
Investitionen St. Josef		15.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen Kinderhaus Arche		5.000	5.000	5.000	5.000
Erweiterung Kinderhaus Arche					50.000
Investitionen Senfkorn		10.000	5.000	5.000	5.000
Neue Küche Kindergarten Senfkorn	20.000				
Investitionen Waldkindergarten		5.000	5.000	5.000	5.000
42 Sport und Bäder					
Mehrzweckhallen					
Erw. v. bewegl. Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
San. Mehrzweckhalle Rettigheim					
Kraichgauhalle (Sanierung + Barrierefreiheit)	50.000				
Investitionszuschuss SG Tairnbach - Umbau	11.000				
Investitionszuschuss TSV Rettigheim - Flutlicht	11.000				
Investitionszuschuss 1. FC Mühlhausen - Kunstr	30.000				
Investitionszuschuss 1. FC Mühlhausen - Rasen	45.000				
53 Ver- und Entsorgung					
Telekommunikationseinrichtungen					
Innerörtl. Ausbau (Backbonemitverlegung) - Sch	70.000				
Abwasserbeseitigung					
Friedhofstraße	800.000				
Bergstraße					
Kirchstraße	50.000	50.000	400.000	60.000	
Sternweilerstraße					
Obere Mühlstraße	225.000				
Schönbornstraße, 1. BA	600.000	600.000			
Schönbornstraße, 2. BA			600.000		
Kanalumbau Rettigheim Allgemein	700.000				
AHW					
Baukostenumlage	18.540	24.000	24.000	24.000	24.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm

- Auszahlungen -

Bezeichnung der Maßnahme	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Straßenbau					
Kirchstraße und Kirchenvorplatz	50.000	50.000	130.000	100.000	
Teilern. Obere Mühlstraße	50.000			50.000	750.000
Bushaltestellen	140.000	240.000			
Sternweilerstraße	50.000				
Ortsmitte Rettigheim	45.000				
Friedhofstraße	285.000	285.000			
Bergstraße	450.000	450.000	280.000		
Querungsstellen Mühlhausen	70.000	70.000			
Umgestaltung Parkplätze Malscher Straße					25.000
Ortseingang Rettigheim - Östringen			200.000		
Radweg Östringen	131.000				
Straßenbeleuchtung					
Ortsnetz Mühlhausen					
Ortsnetz Rettigheim	100.000	100.000	100.000	100.000	
Ortsnetz Tairnbach					
Radwegbeleuchtung Richtung Rotenberg	25.000				
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Freizeitanlagen					
Ausbau und Erneuerung von Spielplätzen	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Erholungsort "Chillplatz"	74.000				
Wasserläufe, Wasserbau					
Baukostenumlage AHW Hochwasserschutz	710	-	1.000	1.000	1.000
Baukostenumlage Malsch-Rettigheim RÜB		15.000	28.000	40.000	40.000
Bestattungswesen					
Urnenstelen Mühlhausen	12.000				
Urnenstelen Rettigheim	15.000				
57 Allgemeine Einrichtungen					
57 30 08 Festhallen und-plätze					
Lindenplatz	20.000	5.000			
57 30 10 Dorfgemeinschaftshäuser					
Erw. v. bewegl. Sachen Bürgerhaus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erw. v. bewegl. Sachen DGH Rettigheim	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erw. v. bewegl. Sachen DGH Tairnbach	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PV Bürgerhaus		177.000			
Rettungsweg DGH Mühlhausen	92.000	160.000			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Beteiligung BGV	50	50	50	50	50
Summen	6.095.810	4.632.050	8.489.050	7.106.050	6.561.550

Gemeinde Mühlhausen
Landkreis Rhein-Neckar

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeiten

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.843.013,95	-1.387.012	-566.000	2.099.000	1.268.000	1.314.000
Betrag je Einwohner	€/EW	211,35	-158,24	-63,99	237,31	143,36	148,56
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,89%	94,14%	97,70%	109,23%	105,31%	105,56%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	9.088.521,31	9.404.375	10.711.500	11.629.700	10.930.100	11.237.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.042,26	1.072,95	1.211,02	1.314,83	1.235,74	1.270,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,78%	39,72%	43,47%	51,12%	45,80%	47,56%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	7.251.429,36	10.797.307,00	11.283.400,00	9.536.600,00	9.668.000,00	9.929.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	831,59	1.231,87	1.275,68	1.078,19	1.093,05	1.122,57
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,92%	45,60%	45,79%	41,92%	40,51%	42,02%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	-70.000,00	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.843.013,95	-1.457.012	-566.000	2.099.000	1.268.000	1.314.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.025.648,64	-127.367	667.700	3.266.200	2.479.500	2.537.400
Betrag je Einwohner	€/EW	232,30	-14,53	75,49	369,27	280,33	286,87
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	445.754,00	434.105	465.000	590.000	735.000	857.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.579.894,64	-561.472	202.700	2.676.200	1.744.500	1.680.400
Betrag je Einwohner	€/EW	181,18	-64,06	22,92	302,57	197,23	189,98
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		360.911	381.436	400.799	422.028	429.097
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Zeile 9 aus Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	5.710.537	3.323.455	2.401.105	2.104.255	1.157.705	463.555
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langf. Kapital zu langf. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.055.968,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	579,81					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-445.754,00	2.565.895	1.535.000	2.410.000	2.265.000	2.143.000