



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Mühlhausen



Schönbornstraße - Kanal



Berg-/Friedhofstraße –
Kanal + Straße



Feuerwehr Rettigheim



Grundschule Tairnbach

Gemeinde Mühlhausen Rhein-Neckar-Kreis

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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

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

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung.....	3-4
NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen).....	5-6
Organe der Gemeinde Mühlhausen.....	7-10
Organigramm.....	11
Vorbericht.....	12-16
Haushaltsplan 2023:	
1. Gesamtergebnishaushalt.....	18
2. Gesamtfinanzhaushalt.....	19-20
3. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt.....	21
4. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	22-23
5. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	24-83
6. Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur.....	84-420
7. Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	421-431
8. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	432-433
9. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	434-435
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	436-437
Stellenplan.....	438-442
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen.....	443-444
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst.....	445-446
Übersicht über die wesentlichsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze.....	447-450
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Sachkostenbeiträge sowie Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil.....	451-454
Entwicklung der Verschuldung – Mittelfristiges Investitionsprogramm.....	455-456
Investitionsprogramm 2023-2026.....	457-462
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	463-464

Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlhausen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30. März 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.290.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.677.012
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.387.012
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	70.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	- 70.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3 und 1.6)	- 1.457.012
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.487.990
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.615.357
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	- 127.367
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.439.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.095.810
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.656.110
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6)	- 4.783.477
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	434.105
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9)	2.565.895
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10)	- 2.217.582

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **3.000.000 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**.

Mühlhausen, den 30. März 2023


Jens Spanberger
Bürgermeister

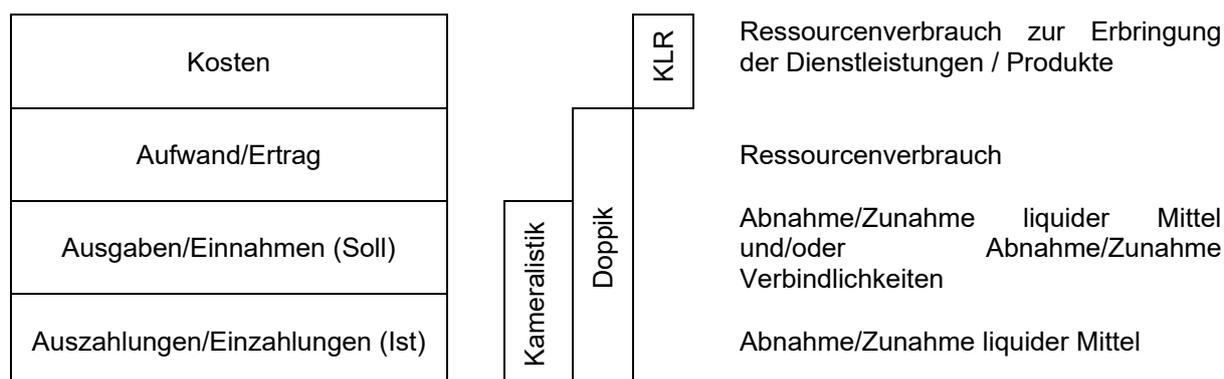


NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)

Die Grundlage für die kommunale Doppik ist § 77 Absatz 3 Gemeindeordnung:

„Die Gemeinde hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes und nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) ersichtlich zu machen sind.“

Die Doppik grenzt sich zur Kameralistik wie folgt ab:



Die Merkmale des NKHR sind das Drei-Komponenten Rechnungssystem mit integrierter, im doppelten Verbund geführter Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Kosten-Leistungsrechnung (KLR).

Drei-Komponenten Modell



Der Unterschied der Verwaltungsdoppik zur Doppik in der Privatwirtschaft in der oberen Grafik ist, dass das „Bankkonto“ auf der Aktivseite über den Finanzhaushalt/-rechnung explizit abgebildet wird. Des Weiteren heißt die „Gewinn- und Verlustrechnung“ im Verwaltungshaushalt „Ergebnishaushalt/-rechnung“.

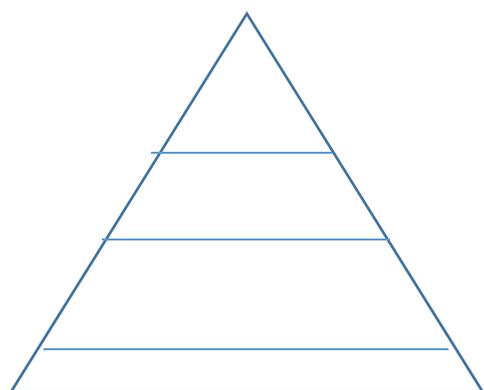
Der Haushalt der Gemeinde Mühlhausen gliedert sich in drei Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Haushaltsplan ist in unterschiedliche Produkte bzw. Kostenstellen untergliedert. Dadurch wird eine genauere Betrachtung der einzelnen Bereiche möglich. Die Gliederung im Produktplan ist wie folgt:



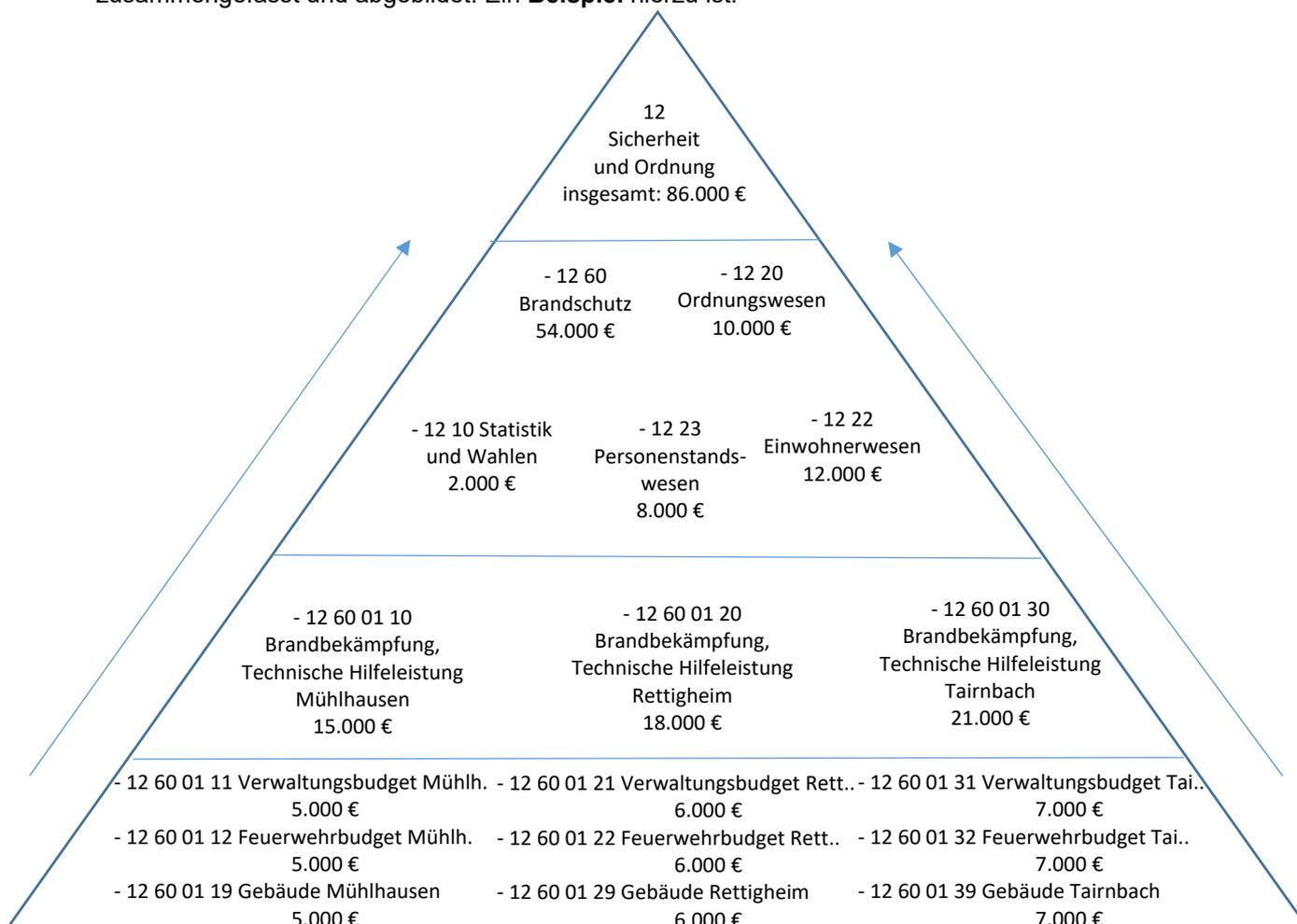
Produktbereich (2-stellig, Bsp. 12 – Sicherheit und Ordnung)

Produktgruppen (4-stellig, Bsp. 12 60 – Brandschutz)

Produkte (8-stellig, Bsp. 12 60 01 10 – Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Mühlhausen)

Kostenstellen (8-stellig, Bsp. 12 60 01 11 – Verwaltungsbudget Mühlhausen)

Die Systematik dahinter ist, dass je weiter es in der Pyramide nach unten geht, desto genauer können Beträge zugeordnet werden. Je höher es in der Pyramide geht, werden die unteren Bereiche zusammengefasst und abgebildet. Ein **Beispiel** hierzu ist:



AHCTUNG: Dies sind keine Planzahlen!

Organe der Gemeinde Mühlhausen und deren Mitglieder

a) Gemeinderat

Bürgermeister Jens Spanberger

vom Ortsteil Mühlhausen

Becker, Hans	Lerchenweg 29
Gramlich, Albert	Rettigheimer Str. 31
Hotz, Hans-Josef	Adenauerstr. 11
Kretz, Stephanie	Rettigheimer Str. 17
Meid, Holger	Rettigheimer Str. 9
Metzger, Reimund	Brüningstr. 57
Dr. Nürnberg, Oliver	Adenauerstr. 59
Odar, Dominique	Hummelbergstr. 28
Opluschtil, Rebecca	Uhlandstr. 12
Sauer, Bruno	Geiersbergstr. 2
Strobel, Helmut	An der Wanne 8
Sunuwar, Annette	Hauptstr. 89
Dr. Welker, Gerhard	Eichendorffstr. 14

vom Ortsteil Rettigheim

Dolland-Göbel, Bianca	Tannenweg 3
Prof. Dr. Drabant, Bernhard	Austr. 19 a
Engelbert, Ewald	Ziegelstr. 35
Kamuf, Björn	Schwarzwaldstr. 48
Knopf, Jochen	In den Eichwiesen 4 a
Kreiter, Judith	Lindenweg 9
Martin, Lisa	Lindenweg 26
Schröder, Holger	Odenwaldstr. 8

vom Ortsteil Tairnbach

Egenlauf, Rüdiger	Kelteräckerstr. 3
Dr. Kau, Ralf	Am Eichelberg 17
Sauer, Reinhold	Am Eichelberg 11

b) Ausschuss für Umwelt und Technik

Ordentliche Mitglieder:

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

Stellvertreter:

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

c) Ausschuss für Verwaltung und Finanzen

Ordentliche Mitglieder:

Dolland-Göbel, Bianca
 Engelbert, Ewald
 Hotz, Hans-Josef

Stellvertreter:

Metzger, Reimund
 Knopf, Jochen
 Becker, Hans

Kretz, Stephanie
 Opluschtil, Rebecca
 Sauer, Reinhold
 Schröder, Holger
 Dr. Welker, Gerhard

Egenlauf, Rüdiger
 Dr. Kau, Ralf
 Gramlich, Albert
 Odar, Dominique
 Prof. Dr. Drabant, Bernhard

d) Ausschuss für Kulturelles und Soziales

Ordentliche Mitglieder:

Dolland-Göbel, Bianca
 Egenlauf, Rüdiger
 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
 Meid, Holger

e) 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:

Meid, Holger

Stellvertreter:

Strobel, Helmut

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:

Meid, Holger
 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:

Meid, Holger
 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

Kelteräckerstr. 5
 Klingenwaldstr. 9
 Kelteräckerstr. 3
 Eschelbacher Str. 33
 Büchelweg 11
 Am Eichelberg 17
 Sternweilerstr. 68
 Straßenäcker 1
 Adlerstr. 13
 Am Eichelberg 11

11. Arbeitsgruppe „Feuerwehrgerätehäuser“

Ordentliches Mitglied:

Kamuf, Björn
 Dr. Nürnberg, Oliver

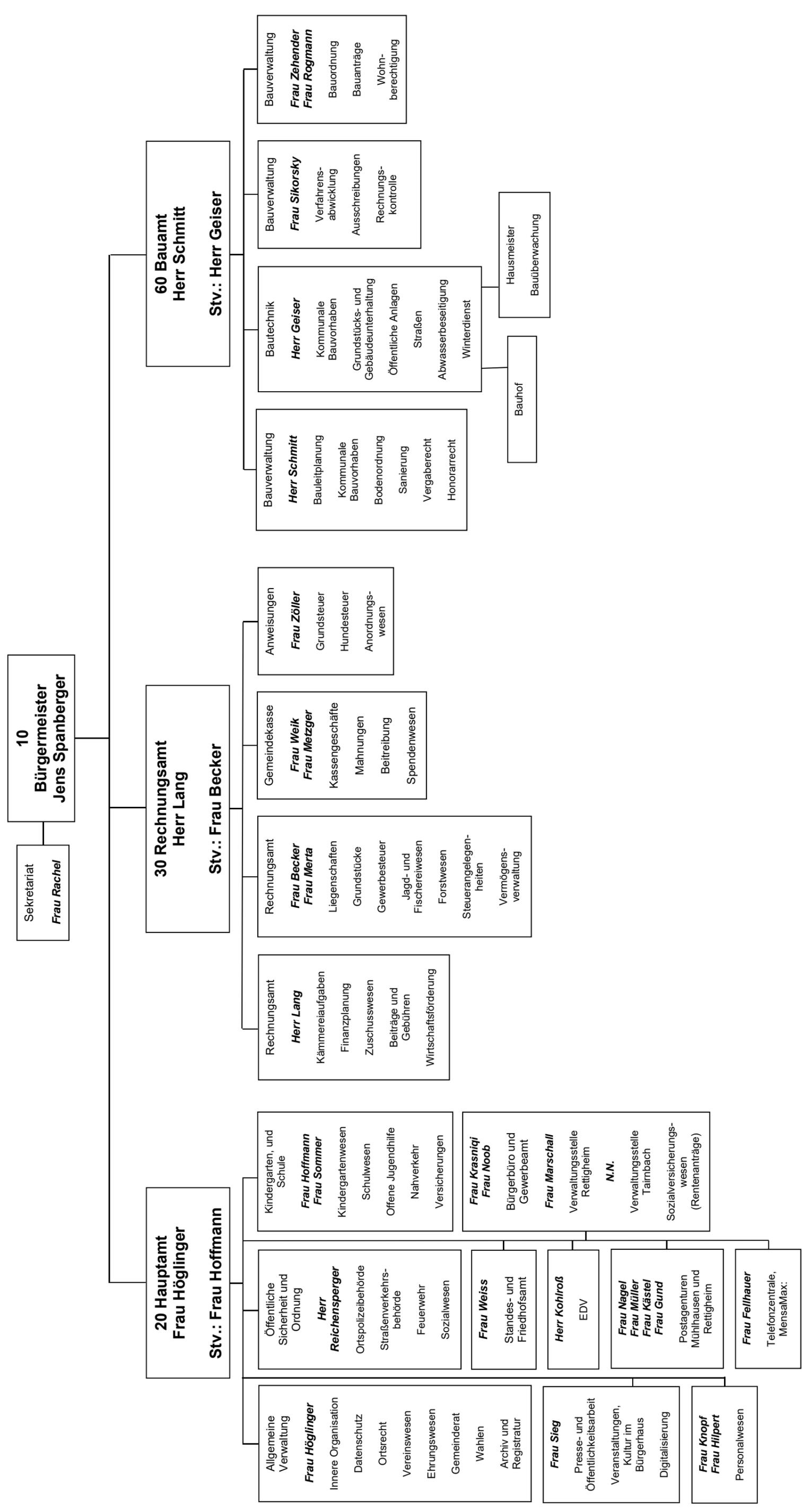
Stellvertreter:

Meid, Holger
 Prof. Dr. Dranbant, Bernhard

Martin, Lisa
Schröder, Holger

Dolland-Göbel, Bianca
Odar, Dominique

Organigramm der Gemeinde Mühlhausen



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Allgemeines

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 kommunalwahlrechtlicher 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 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 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 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 Einnahmen.

Der Haushalt nach NKHR besteht aus

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

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit Investitionsprogramm,
- ein Haushaltsstrukturkonzept (falls erforderlich),
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,

- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- der letzte Gesamtabschluss,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse von Beteiligungen,
- eine Übersicht über die Budgets.

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.

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 war geprägt von 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. Auf Kreditaufnahmen konnte verzichtet werden und zum Jahresende konnten die vorhandenen liquiden Mittel auf ca. 5 Mio. € erhöht werden. Durch die planmäßigen Tilgungen verringerte sich die Verschuldung auf 5.501.722 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 628 €.

Im Ergebnishaushalt kann mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden. Allerdings sind noch Jahresabschlussbuchungen notwendig, weshalb das genaue Ergebnis noch nicht festgestellt werden kann. Aktuell beträgt das ordentliche Ergebnis 2.357.890,62 €. Bei ordentlichen Erträgen von 20.329.119,67 € und ordentlichen Aufwendungen von 17.971.229,05 €.

Durch extreme Sparmaßnahmen konnte dieses Ergebnis erwirtschaftet werden. D.h. es traten weniger Aufwendungen ein als geplant. Die Gewerbesteuererinnahmen lagen deutlich über der Planung. Geplant waren 1,6 Mio. € an Einnahmen. Im Ergebnis wurden 2,42 Mio. € gebucht. Dies waren 821.430 € über der Planung. Auch beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer konnte ein Plus von 274.743 € gegenüber der Planung notiert werden. Die Ertragsseite hatte somit ein Plus von ca. 1,3 Mio. € gegenüber der Planung. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 20,3 Mio. gebucht.

Dem gegenüber wurde auf der Aufwandsseite mit ca. 21,2 Mio. € geplant. Im Ergebnis wurden ca. 18 Mio. € gebucht. Dies sind Einsparungen von ca. 3,2 Mio. €.

Durch die ungewisse Corona-Lage war es wichtig, sich auf die notwendigsten Maßnahmen zu konzentrieren. Niemand konnte sagen, wie sich die Lage und somit auch die Zahlen entwickeln werden. Durch Corona wurden auch mehr

Aufwendungen notwendig. Zum Beispiel für Gesundheitsmaßnahmen (Masken, Desinfektionsmittel, ...). Die Sparmaßnahmen haben natürlich zur Folge, dass die Maßnahmen nur zeitlich verschoben worden sind. Die zukünftigen Jahre müssen den Stau an Investitionen sowie Unterhaltungsmaßnahmen abfangen. Aufgrund der zukünftigen finanziellen Lage der Gemeinde ein schwieriges Unterfangen.

Haushaltsjahr 2022

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. Auf Kreditaufnahmen konnte verzichtet werden und zum Jahresende konnten die vorhandenen liquiden Mittel auf ca. 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 €.

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 1.768.321,92 €. 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. 20,9 Mio. € vor, während das Ergebnis ca. 20,4 Mio. € ausweist.

Dem gegenüber wurde auf der Aufwandsseite mit ca. 22,3 Mio. € geplant. Im Ergebnis wurden ca. 18,7 Mio. € gebucht. Dies sind Einsparungen von ca. 3,6 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 dezerten Planzahl (1,7 Mio. €) kein Minus bei der Gewerbesteuer aufgetreten. Die Corona-Pandemie war in diesem Jahr 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.

Haushaltsjahr 2023

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist auf der Grundlage des Haushaltserlasses erfolgt. In Anbetracht der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) haben mehrere Vorberatungen (15.11.2022, 24.01.2023 und 07.03.2023) im Verwaltungs- und Finanzausschuss sowie im Ortschaftsrat Tairnbach (15.03.2023) stattgefunden.

Es gelingt 2023 nicht die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt auszugleichen und somit den Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften. Insgesamt ergibt sich ein negatives veranschlagtes Gesamtergebnis von 1.457.012 €.

Insgesamt lassen sich die Planzahlen wie folgt darstellen:

Ergebnishaushalt	
Ordentliches Ergebnis	-1.387.012 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	-70.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	<u>-1.457.012 €</u>
Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	-127.367 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	-4.656.110 €
Finanzierungsmittel aus Finanzierungstätigkeiten	2.565.895 €
Inanspruchnahme Zahlungsmittelbestand des Vorjahres	<u>-2.217.582 €</u>

Der **Gesamtergebnishaushalt** 2023 weist ordentliche Erträge von 22.290.000 € und ordentliche Aufwendungen von 23.677.012 € aus. Hierbei werden alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes bilden die Steuern und ähnliche Abgaben mit 10.206.040 € und die Zuweisungen mit 7.875.795 €.

Der Haushalt 2023 ist geprägt von Unterhaltungsmaßnahmen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine Erhöhung von 5.944.255 € auf 6.504.310 € zu verzeichnen. Dies entspricht einer Erhöhung von 560.055 € im Vergleich zur Planung 2021. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt von 229.280 € auf 240.520 €. Der Familienleistungsausgleich steigt um 30.770 € auf 502.620 €.

Bei den Realsteuern bleibt die Grundsteuer A bei 13.670 € und die Grundsteuer B steigt um 11.665 € auf 1.140.000 €. Zudem ist ein Anstieg der Gewerbesteuer um 50.000 € auf 1.750.000 € eingeplant.

Weitere wesentliche Erträge stellen die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen mit 2.493.400 € und die Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 304.090 € dar.

Auf der Aufwandsseite steigen die Personalaufwendungen insbes. bedingt durch die erwartete Lohnerhöhung und zusätzlicher Stellen in der Gemeindeverwaltung um 292.100 € auf 5.447.990 € an. Weiter schlagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 5.722.820 € zu Buche. Diese beinhalten vor allem Unterhaltungsaufwendungen von 2.589.480 €. Dies entspricht einer Erhöhung von 775.450 € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Transferaufwendungen steigen um 1.893.690 € auf 9.356.355 € an. Hierunter fällt die Kreisumlage mit 3.201.560 €. Diese erhöht sich um 90.895 € im Vergleich

zum Vorjahr aufgrund des guten Steuerjahres 2021. Die Finanzausgleichsumlage steigt leicht von 2.805.945 auf 2.887.940 €. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 170.140 € ähnlich hoch wie 2022 erwartet.

Die Zinsausgaben sinken um 10.000 € auf 35.000 €, da keine Verwahrentgelte mehr für die vorhandene Liquidität verlangt wird. Insgesamt ergibt sich im Bereich des Gesamtergebnishaushaltes ein negatives ordentliches Ergebnis von 1.387.012 €.

Im **Sonderergebnis** ist eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 70.000 € für einen Abriss eines Vermögensgegenstandes geplant.

Sodass ein **veranschlagtes Gesamtergebnis** von -1.457.012 € im Haushaltsjahr 2023 prognostiziert wird.

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.

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 127.367 €. Hinzu kommt ein Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 4.656.110 €.

Das Haushaltsjahr 2023 ist geprägt von vielen Investitionen, die in den vergangenen Jahren gestoppt und verschoben wurden. Außerdem stehen im Ergebnishaushalt viele zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen an.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.095.810 € aus. Schwerpunkt der Investitionen bilden die Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie sonstigen Baumaßnahmen mit 4.478.000 € und dem Grunderwerb mit 1.156.000 €. Die erwarteten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.439.700 €. Diese setzen sich überwiegend aus Zuweisungen vom Land und Grundstücksveräußerungen zusammen. Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen von 3.000.000 € geplant.

Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von 434.105 € beträgt die Nettokreditaufnahme 2.565.895 €. Dies bedeutet einen Anstieg des Schuldenstandes auf 7,62 Mio. € zum Jahresende. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt damit auf 870 € an. Die Verschuldung wird auch mittelfristig weiter ansteigen, da die Kreditaufnahmen durchweg über den Tilgungen liegen. Insgesamt ergibt sich zum Jahresende ein Finanzierungsmittelbedarf von 2.217.582 €, der aus der zum 31.12.2022 vorhandenen Liquidität in Höhe von 5,71 Mio. € zu decken ist.

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.996.669,17	9.542.310	10.206.040	10.749.110	11.236.735	11.677.865
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.518.851,99	7.733.015	7.875.795	8.094.810	7.580.895	7.162.935
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	662.075	802.010	753.465	737.775	741.145
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.010.859,94	2.188.800	2.493.400	2.513.950	2.543.950	2.563.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.821,44	259.965	304.090	305.270	305.270	305.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.774,86	215.685	252.210	187.210	169.310	172.010
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	146,68	175	175	175	175	175
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.995,59	314.360	356.280	357.780	357.780	357.780
11	=	Ordentliche Erträge	20.329.119,67	20.916.385	22.290.000	22.961.770	22.931.890	22.980.830
12	-	Personalaufwendungen	4.702.407,13-	5.155.890-	5.447.990-	5.610.070-	5.777.715-	5.950.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529.002,58-	4.618.330-	5.722.820-	3.846.615-	3.461.875-	3.417.075-
15	-	Abschreibungen	15.456,54-	1.909.775-	2.061.655-	1.850.525-	1.913.785-	1.960.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.939,36-	58.900-	43.800-	46.300-	48.800-	51.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.909.854,21-	7.462.665-	9.356.355-	10.230.980-	10.540.935-	11.095.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.762.569,23-	3.046.549-	1.044.392-	1.062.362-	1.065.301-	1.128.012-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.971.229,05-	22.252.109-	23.677.012-	22.646.852-	22.808.411-	23.603.257-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.357.890,62	1.335.724-	1.387.012-	314.918	123.479	622.427-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.809,00-	0	70.000-	130.000-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.809,00-	0	70.000-	130.000-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.355.081,62	1.335.724-	1.457.012-	184.918	123.479	622.427-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	314.918-	123.479-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.335.724	1.387.012	0	0	622.427
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	70.000	130.000	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.542.310	10.206.040	0	10.749.110	11.236.735	11.677.865
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.733.015	7.875.795	0	8.094.810	7.580.895	7.162.935
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.188.800	2.493.400	0	2.513.950	2.543.950	2.563.650
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	259.965	304.090	0	305.270	305.270	305.270
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	215.685	252.210	0	187.210	169.310	172.010
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	175	175	0	175	175	175
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	314.360	356.280	0	357.780	357.780	357.780
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.254.310	21.487.990	0	22.208.305	22.194.115	22.239.685
10	-	Personalauszahlungen	0,00	5.155.890-	5.447.990-	0	5.610.070-	5.777.715-	5.950.820-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.618.330-	5.722.820-	0	3.846.615-	3.461.875-	3.417.075-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	58.900-	43.800-	0	46.300-	48.800-	51.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.462.665-	9.356.355-	0	10.230.980-	10.540.935-	11.095.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.046.549-	1.044.392-	0	1.062.362-	1.065.301-	1.128.012-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.342.334-	21.615.357-	0	20.796.327-	20.894.626-	21.642.907-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	88.024-	127.367-	0	1.411.978	1.299.489	596.778
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.143.460	553.500	0	1.219.260	783.440	1.414.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.365.000	886.200	0	300.000	300.000	300.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.508.460	1.439.700	0	1.519.260	1.083.440	1.714.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	560.000-	1.156.000-	0	300.000-	300.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.617.500-	4.478.000-	0	4.013.440-	7.155.000-	5.145.150-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	304.000-	275.510-	0	315.000-	160.000-	455.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	18.820-	19.300-	0	19.300-	19.300-	19.300-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	77.200-	167.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.577.520-	6.095.810-	0	4.647.740-	7.634.300-	5.719.450-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.069.060-	4.656.110-	0	3.128.480-	6.550.860-	4.005.450-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.157.084-	4.783.477-	0	1.716.502-	5.251.371-	3.408.672-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.250.000	3.000.000	0	1.500.000	4.500.000	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	471.000-	434.105-	0	464.105-	539.105-	590.555-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.779.000	2.565.895	0	1.035.895	3.960.895	2.409.445
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.378.084-	2.217.582-	0	680.607-	1.290.476-	999.227-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.004.736	5.710.537	0	3.492.955	2.812.348	1.521.872

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.542.310	10.206.040	10.749.110	11.236.735	11.677.865
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.733.015	7.875.795	8.094.810	7.580.895	7.162.935
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	662.075	802.010	753.465	737.775	741.145
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.188.800	2.493.400	2.513.950	2.543.950	2.563.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.965	304.090	305.270	305.270	305.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.685	252.210	187.210	169.310	172.010
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	175	175	175	175	175
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314.360	356.280	357.780	357.780	357.780
11	=	Ordentliche Erträge	20.916.385	22.290.000	22.961.770	22.931.890	22.980.830
12	-	Personalaufwendungen	5.155.890-	5.447.990-	5.610.070-	5.777.715-	5.950.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618.330-	5.722.820-	3.846.615-	3.461.875-	3.417.075-
15	-	Abschreibungen	1.909.775-	2.061.655-	1.850.525-	1.913.785-	1.960.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.900-	43.800-	46.300-	48.800-	51.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.462.665-	9.356.355-	10.230.980-	10.540.935-	11.095.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.046.549-	1.044.392-	1.062.362-	1.065.301-	1.128.012-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.252.109-	23.677.012-	22.646.852-	22.808.411-	23.603.257-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.335.724-	1.387.012-	314.918	123.479	622.427-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	70.000-	130.000-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	70.000-	130.000-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.335.724-	1.457.012-	184.918	123.479	622.427-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	314.918-	123.479-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.335.724	1.387.012	0	0	622.427
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	70.000	130.000	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.542.310	10.206.040	10.749.110	11.236.735	11.677.865
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.733.015	7.875.795	8.094.810	7.580.895	7.162.935
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.188.800	2.493.400	2.513.950	2.543.950	2.563.650
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.965	304.090	305.270	305.270	305.270
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.685	252.210	187.210	169.310	172.010
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175	175	175	175	175
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	314.360	356.280	357.780	357.780	357.780
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.254.310	21.487.990	22.208.305	22.194.115	22.239.685
10	-	Personalauszahlungen	5.155.890-	5.447.990-	5.610.070-	5.777.715-	5.950.820-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618.330-	5.722.820-	3.846.615-	3.461.875-	3.417.075-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.900-	43.800-	46.300-	48.800-	51.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.462.665-	9.356.355-	10.230.980-	10.540.935-	11.095.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.046.549-	1.044.392-	1.062.362-	1.065.301-	1.128.012-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.342.334-	21.615.357-	20.796.327-	20.894.626-	21.642.907-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	88.024-	127.367-	1.411.978	1.299.489	596.778
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.143.460	553.500	1.219.260	783.440	1.414.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.365.000	886.200	300.000	300.000	300.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.508.460	1.439.700	1.519.260	1.083.440	1.714.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.000-	1.156.000-	300.000-	300.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.617.500-	4.478.000-	4.013.440-	7.155.000-	5.145.150-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.000-	275.510-	315.000-	160.000-	455.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.820-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.200-	167.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.577.520-	6.095.810-	4.647.740-	7.634.300-	5.719.450-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.069.060-	4.656.110-	3.128.480-	6.550.860-	4.005.450-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.157.084-	4.783.477-	1.716.502-	5.251.371-	3.408.672-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.250.000	3.000.000	1.500.000	4.500.000	3.000.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	471.000-	434.105-	464.105-	539.105-	590.555-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.779.000	2.565.895	1.035.895	3.960.895	2.409.445
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.378.084-	2.217.582-	680.607-	1.290.476-	999.227-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.004.736	5.710.537	3.492.955	2.812.348	1.521.872

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.214,68	3.820	3.820
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.585	7.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.973,03	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.553,06	96.610	101.495
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.615,46	700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,64	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.190,63	20.600	21.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.637,50	125.515	134.985
12	-	Personalaufwendungen	1.983.460,41-	2.066.820-	2.057.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.161,97-	715.980-	854.045-
15	-	Abschreibungen	1.526,43-	316.020-	251.560-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575,50-	900-	800-
17	-	Transferaufwendungen	96.597,82-	111.900-	154.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.448,12-	190.550-	189.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.919.770,25-	3.402.170-	3.507.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.781.132,75-	3.276.655-	3.372.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.153.390	1.248.655
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.000-	137.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.715-	157.675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	876.675	953.710
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.781.132,75-	2.399.980-	2.418.770-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	121.930	127.815	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.086.150-	3.255.905-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.964.220-	3.128.090-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.500	119.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.365.000	886.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.484.500	1.005.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	560.000-	1.025.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	155.000-	137.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	775.000-	1.212.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	709.500	206.300-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.254.720-	3.334.390-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	231.660,86-	218.215-	218.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.234,55-	63.300-	45.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.190-	2.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.457,94-	42.015-	18.945-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.353,35-	325.720-	285.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.353,35-	325.720-	285.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	190-	155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	190-	155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.353,35-	325.910-	285.265-

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
- Vorberatung 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.558,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.558,77	0	0
12	-	Personalaufwendungen	278.416,60-	349.500-	320.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,64-	6.050-	6.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.355,60-	2.600-	4.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.809,84-	358.480-	331.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.251,07-	358.480-	331.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.690	19.260
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80-	540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.610	18.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.251,07-	340.870-	312.715-



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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.214,68	3.820	3.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.214,68	3.820	3.820
12	-	Personalaufwendungen	42.198,73-	26.440-	34.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.497,57-	29.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,59-	500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.156,89-	55.940-	117.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.942,21-	52.120-	113.450-
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	57.942,21-	52.120-	113.450-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	41.026,74-	63.115-	70.615-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.844,48-	56.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.160-	3.920-
17	-	Transferaufwendungen	242,24-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.799,00-	6.200-	9.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.912,46-	153.875-	130.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.912,46-	153.875-	130.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	530-	115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	530-	115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.912,46-	154.405-	130.120-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	101.792,99-	106.805-	116.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.647,83-	16.450-	13.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	355-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.177,66-	2.550-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.618,48-	126.155-	133.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.618,48-	126.155-	133.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60-	55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	55-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.618,48-	126.215-	133.460-



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

- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang
- Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Barbara Becker
- Kassenverwalterin Marion Weik

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46,02	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,64	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.190,63	19.600	20.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.327,29	19.800	20.800
12	-	Personalaufwendungen	451.657,69-	423.805-	389.615-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800,54-	84.500-	93.825-
15	-	Abschreibungen	1.526,43-	600-	5.680-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575,50-	900-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.643,79-	15.995	5.945
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.203,95-	493.810-	483.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510.876,66-	474.010-	463.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.965	16.285
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	120-	145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.845	16.140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	510.876,66-	459.165-	447.035-

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

Produkte/Kostenstellen

- 11.24.02.60 Öffentliche Uhrenanlagen
- 11.24.19.01 Brünigstr. 7
- ~~11.24.19.02 Dielheimer Str. 5~~
- 11.24.19.03 Obere Mühlstr. 4
- 11.24.19.04 Winzerhalle, Obere Mühlstr. 76
- ~~11.24.19.05 Hauptstr. 73~~
- 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
- ~~11.24.29.02 Malscher Str. 40~~
- 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 Barbara Becker
- 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.927,01	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.079,42	81.470	86.675
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.006,43	81.470	86.675
12	-	Personalaufwendungen	35.900,36-	36.065-	40.695-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.971,54-	231.435-	307.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	188.040-	120.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,60-	760-	975-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.643,50-	456.300-	469.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.637,07-	374.830-	382.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000-	47.775-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.995-	31.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.995-	79.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.637,07-	453.825-	462.300-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,88-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.274,88-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.274,88-	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	3.274,88-	3.000-	3.000-

11240260

Öffentliche Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,88-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.274,88-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.274,88-	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	3.274,88-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.456,03	25.220	30.385
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.456,03	25.220	30.385
12	-	Personalaufwendungen	2.316,25-	1.455-	4.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.597,35-	25.330-	39.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.530-	7.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,63-	50-	115-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.960,23-	102.365-	50.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.504,20-	77.145-	20.610-
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	4.420-	4.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.420-	11.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.504,20-	88.565-	32.205-

11241901

Brüningstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

11241902

Dielheimer Str. 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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	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

11241903

Obere Mühlstr. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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	6.292,93-	6.800-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.292,93-	6.800-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292,93-	800-	1.000-
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	292,93-	4.300-	4.500-

11241904

Winzerhalle Obere Mühlstr. 76

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989,31-	1.900-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.080-	4.085-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	989,31-	5.980-	6.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	989,31-	4.580-	4.985-
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	2.460-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.960-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	989,31-	10.540-	10.885-

11241905

Hauptstr. 73

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

11241906

Hauptstr. 158

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.456,03	17.820	17.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.456,03	17.820	17.820
12	-	Personalaufwendungen	2.316,25-	1.455-	1.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.723,02-	16.630-	16.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,63-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.085,90-	18.135-	18.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.629,87-	315-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.629,87-	315-	700-

11241907

Hauptstr. 81

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,09-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	71.450-	1.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592,09-	71.450-	1.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592,09-	71.450-	1.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.960-	1.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.960-	1.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592,09-	73.410-	3.390-

11241908

Schulstr. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.165
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.165
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	255-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.730-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.

112429

Gebäudemanagement in Rettigheim

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.927,01	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.723,14	38.650	38.690
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.650,15	38.650	38.690
12	-	Personalaufwendungen	1.957,79-	2.030-	2.145-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.726,58-	46.705-	47.755-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.530-	1.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,33-	40-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.770,70-	50.305-	51.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.120,55-	11.655-	12.800-
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	80-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.580-	10.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.120,55-	22.235-	23.360-

11242901

Gotthard-Schuler-Str. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,40-	1.650-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.530-	1.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684,40-	3.180-	3.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	684,40-	3.180-	3.330-
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	80-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.580-	3.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	684,40-	6.760-	6.890-

11242903

Rotenberger Str. 29

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.927,01	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.490,18	30.850	30.890
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.417,19	30.850	30.890
12	-	Personalaufwendungen	1.957,79-	2.030-	2.145-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.809,22-	36.905-	37.805-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,33-	40-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.853,34-	38.975-	40.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.436,15-	8.125-	9.120-
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	7.436,15-	11.625-	12.620-

11242904

Mingolsheimer Str. 2, Wohnung Nr. 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.232,96	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.232,96	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.232,96-	8.150-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.232,96-	8.150-	8.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	350-	350-
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-	3.850-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.

112439

Gebäudemanagement in Tairnbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780,00	7.780	7.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.780,00	7.780	7.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971,99-	5.515-	5.965-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	4.695-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.971,99-	10.215-	10.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.808,01	2.435-	2.880-
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	1.075-	1.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.575-	4.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.808,01	7.010-	7.390-

11243901

Eichtersheimer Str. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780,00	7.780	7.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.780,00	7.780	7.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,97-	5.500-	5.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.590-	4.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.960,97-	10.090-	10.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.819,03	2.310-	2.760-
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	1.070-	1.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.570-	4.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.819,03	6.880-	7.265-

11243911

PV Eichtersheimer Str. 4 hoheitlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,02-	15-	15-
15	-	Abschreibungen	0,00	110-	105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11,02-	125-	120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11,02-	125-	120-
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	11,02-	130-	125-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.**
112449 **Verwaltungsgebäude**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.120,25	9.820	9.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.120,25	9.820	9.820
12	-	Personalaufwendungen	31.626,32-	32.580-	34.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.400,74-	150.885-	211.720-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.280-	106.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,64-	670-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.665,70-	290.415-	353.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.545,45-	280.595-	343.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	26.775-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.420-	25.865-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.420-	52.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.545,45-	333.015-	396.345-

11244901

Rathaus Mühlhausen, Schulstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.120,25	9.820	9.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.120,25	9.820	9.820
12	-	Personalaufwendungen	31.626,32-	32.580-	34.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.400,74-	150.885-	211.720-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.280-	106.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,64-	670-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.665,70-	290.415-	353.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.545,45-	280.595-	343.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	26.775-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.420-	25.865-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.420-	52.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.545,45-	333.015-	396.345-

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 elektornischen 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.585	7.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.056,69	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.306,69	5.535	9.120
12	-	Personalaufwendungen	761.677,96-	799.115-	824.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.045,51-	171.985-	204.325-
15	-	Abschreibungen	0,00	91.960-	114.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.896,41-	9.170-	10.595-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	956.619,88-	1.072.230-	1.153.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	953.313,19-	1.066.695-	1.144.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.120.735	1.213.110
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.300-	39.495-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.740-	28.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.066.695	1.144.795
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	953.313,19-	0	0

11250000

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555,28	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.555,28	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	761.677,96-	799.115-	824.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.608,00-	119.600-	118.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.340-	60.325-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.219,46-	8.550-	8.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	901.505,42-	989.605-	1.012.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898.950,14-	988.605-	1.011.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.029.755	1.055.585
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.300-	39.495-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.850-	4.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	988.605	1.011.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	898.950,14-	0	0

11259000

Gebäude Bauhof - Im Rauchleder 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.588,12-	18.500-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.470-	4.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.588,12-	22.970-	24.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.338,12-	22.720-	24.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.900	24.335
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	180-	115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.720	24.220
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.338,12-	0	0

11259100

Gebäude Bauhof - In den Rotwiesen 19

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.585	7.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,41	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	501,41	4.285	7.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.766,95-	33.800-	65.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.150-	49.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,95-	620-	2.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.443,90-	59.570-	116.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.942,49-	55.285-	108.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.995	133.065
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.710-	24.165-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.285	108.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.942,49-	0	0

11259101

PV-Anlage Gebäude Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,41	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	501,41	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	470-	475-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103,03-	470-	475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398,38	230	225
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	130-	125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130-	125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398,38	100	100

11259200

Schuppen, Flst. 644

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,44-	85-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82,44-	85-	125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82,44-	85-	125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85	125
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85	125
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82,44-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.313,23-	28.775-	25.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.954,06-	49.745-	49.715-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.390-	4.415-
17	-	Transferaufwendungen	96.355,58-	111.500-	153.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.038,12-	137.750-	140.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.660,99-	332.160-	374.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.660,99-	332.160-	374.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.660,99-	332.560-	374.675-

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
- Alina Krastel

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.815,25-	14.985-	15.655-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864,37-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.679,62-	19.985-	20.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.679,62-	19.985-	20.655-
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	19.679,62-	19.985-	20.655-

11300100

Redaktion u. Vertrieb des Amtsblatts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.938,53-	4.995-	5.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.941,02-	4.995-	5.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.941,02-	4.995-	5.220-
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	4.941,02-	4.995-	5.220-

11300200

Internetangebot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.876,72-	9.990-	10.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861,88-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.738,60-	14.990-	15.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.738,60-	14.990-	15.435-
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	14.738,60-	14.990-	15.435-

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)
 - o 11.33.04.01 Altkleidercontainer

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 Barbara Becker
- Sabrina Merta
- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.223,64	14.890	14.570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.223,64	14.890	14.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,88-	2.515-	2.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.847,41-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.111,29-	7.515-	7.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.112,35	7.375	6.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.700-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.600-	95.945-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	142.300-	145.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.112,35	134.925-	139.095-

11330100

Abwicklung Grundst. u. Erbbaurechten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,05	1.570	1.570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.573,05	1.570	1.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,12-	15-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.847,41-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.862,53-	5.015-	5.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.289,48-	3.445-	3.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.600-	95.945-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.600-	95.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.289,48-	88.045-	99.395-

11330400

Grundstücksbewirtschaftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.650,59	13.320	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.650,59	13.320	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,76-	2.500-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.248,76-	2.500-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.401,83	10.820	10.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.700-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.700-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.401,83	46.880-	39.700-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71120000000: Beschaffung EDV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	60.000-	60.000-	100.000-	2.500-	2.500-	100.000-	100.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	60.000-	60.000-	100.000-	2.500-	2.500-	100.000-	100.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	60.000-	60.000-	100.000-	2.500-	2.500-	100.000-	100.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	60.000-	60.000-	100.000-	2.500-	2.500-	100.000-	100.000-	0	0	

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1				EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
71125000000: Beschaffungen Bauhof																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	15.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	135.000-	83.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711259100000: Neubau Bauhof																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.000	0	0	0,00	119.500	119.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.000	0	0	0,00	119.500	119.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,-	0	0	0,00	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,-	0	0	0,00	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	229.000	0	0	0,00	109.500	119.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000,-	0	0	0,00	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71126000000: Beschaffungen Verwaltung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	34.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	34.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	34.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1			EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
71133010000: Kauf/Verk. v. Geb./Grdst.																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.350.000	869.200	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.350.000	869.200	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0			
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	560.000-	1.025.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	100.000-	0	0	0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	560.000-	1.025.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	100.000-	0	0	0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	790.000	155.800-	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	560.000-	1.025.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	100.000-	0	0	0	0			



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330100001: Abbruch Hauptstr. 81																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.364.463,02	2.612.245	2.212.310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	658.490	794.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.006.886,91	2.188.700	2.493.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.188,38	163.275	202.515
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	212.159,40	214.985	251.510
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.804,96	293.760	334.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.043.502,67	6.131.455	6.289.155
12	-	Personalaufwendungen	2.718.946,72-	3.089.070-	3.390.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967.840,61-	3.902.350-	4.868.775-
15	-	Abschreibungen	11.718,71-	1.593.755-	1.809.595-
17	-	Transferaufwendungen	987.956,52-	1.252.875-	2.922.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486.121,11-	2.855.999-	854.702-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.172.583,67-	12.694.049-	13.845.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.129.081,00-	6.562.594-	7.556.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	254.345	258.955
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.265.735-	1.368.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	347.330-	413.435-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.358.720-	1.522.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.129.081,00-	7.921.314-	9.079.502-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.472.965	5.494.315	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.100.294-	12.036.242-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.627.329-	6.541.927-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.023.960	434.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.023.960	434.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	131.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.557.500-	4.428.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	149.000-	138.510-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	18.770-	19.250-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	77.200-	167.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.802.470-	4.883.760-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.778.510-	4.449.760-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.405.839-	10.991.687-	0

THH2
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.067,00	13.700	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.320	34.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.925,91	69.000	83.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.351,74	6.150	6.150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	31.186,63	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.268,58	65.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.799,86	186.170	222.630
12	-	Personalaufwendungen	234.939,04-	248.125-	292.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.826,73-	352.990-	355.345-
15	-	Abschreibungen	3.443,91-	146.340-	145.155-
17	-	Transferaufwendungen	5.907,50-	9.860-	9.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.357,45-	49.025-	38.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.474,63-	806.340-	841.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.674,77-	620.170-	618.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.950	9.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.710-	23.895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.960-	29.155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.674,77-	645.130-	647.825-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **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

- Europawahlggesetz
- Bundes- und Landeswahlggesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlggesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ordnungsamtsleiter Marcel Reichensperger

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.132,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.132,38	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.416,51-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.779,02-	13.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.195,53-	15.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63,15-	15.600-	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	63,15-	15.600-	3.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.986,00	6.500	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.268,58	65.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.254,58	71.500	93.000
12	-	Personalaufwendungen	79.346,36-	81.575-	113.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.690,72-	22.940-	23.440-
15	-	Abschreibungen	86,00-	1.300-	1.340-
17	-	Transferaufwendungen	4.362,50-	8.850-	8.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394,63-	2.440-	2.675-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.880,21-	117.105-	149.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.625,63-	45.605-	56.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	120-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.625,63-	45.725-	56.840-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.587,27	55.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.351,74	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.939,01	59.000	69.000
12	-	Personalaufwendungen	107.842,72-	116.950-	127.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.547,63-	65.500-	65.500-
15	-	Abschreibungen	13,00-	200-	205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137,08-	4.800-	4.675-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.540,43-	187.450-	197.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.601,42-	128.450-	128.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.601,42-	128.500-	128.850-

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 (letzte 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
- Kirchenaustritt (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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.352,64	7.500	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.352,64	7.650	10.150
12	-	Personalaufwendungen	47.749,96-	49.600-	51.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922,61-	9.300-	9.500-
15	-	Abschreibungen	24,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917,63-	2.735-	2.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.614,20-	61.635-	63.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.261,56-	53.985-	53.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.950	9.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.950	9.740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.261,56-	45.035-	44.105-

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 Tairbach**
 - o 12.60.01.31 Verwaltungsbudget Tairbach
 - o 12.60.01.32 Feuerwehrbudget Tairbach
 - o 12.60.01.39 Gebäude Feuerwehr Tairbach, 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.067,00	13.700	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.320	34.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.054,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.121,25	48.020	50.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.249,26-	235.750-	247.405-
15	-	Abschreibungen	3.320,91-	129.840-	136.110-
17	-	Transferaufwendungen	1.545,00-	1.010-	1.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.129,09-	25.950-	27.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.244,26-	392.550-	411.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.123,01-	344.530-	361.195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.290-	22.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.490-	37.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.123,01-	376.020-	398.805-

12600110

Brandbek., Techn. Hilfeleistung Mühlh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.837,00	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.220	11.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.891,25	14.420	15.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.635,00-	97.200-	109.300-
15	-	Abschreibungen	3.320,91-	33.570-	36.795-
17	-	Transferaufwendungen	547,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.048,18-	10.750-	11.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.551,59-	141.520-	157.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.660,34-	127.100-	141.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.780-	2.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.180-	7.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.660,34-	132.280-	149.245-

12600111

Verwaltungsbudget Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.837,00	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.230	9.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.891,25	13.430	13.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.602,57-	43.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	3.320,91-	30.040-	30.040-
17	-	Transferaufwendungen	547,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.825,20-	10.700-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.296,18-	83.740-	93.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.404,93-	70.310-	80.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.570-	2.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.570-	2.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.404,93-	72.880-	82.770-

12600112

Feuerwehrbudget Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	820	2.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	820	2.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.444,57-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.650-	4.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.472,95-	34.650-	37.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.472,95-	33.830-	35.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70-	275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70-	275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.472,95-	33.900-	36.105-

12600119

Gebäude Feuerwehr Mühlh.-Im Rauchleder16

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	170	170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	170	170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.587,86-	21.200-	23.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.880-	1.885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,60-	50-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.782,46-	23.130-	25.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.782,46-	22.960-	25.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	140-	105-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.540-	5.105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.782,46-	25.500-	30.370-

12600120

Brandbek., Techn. Hilfeleistung Rettigh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.170,00	5.300	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.130	15.135
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.170,00	20.430	20.435
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.924,01-	56.400-	60.255-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.530-	31.600-
17	-	Transferaufwendungen	547,50-	510-	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.771,26-	7.650-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.242,77-	95.090-	100.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.072,77-	74.660-	79.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	910-	810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.310-	5.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.072,77-	77.970-	85.540-

12600121

Verwaltungsbudget Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.170,00	5.300	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.310	14.315
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.170,00	19.610	19.615
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.262,13-	19.900-	23.255-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.220-	26.060-
17	-	Transferaufwendungen	547,50-	510-	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.611,07-	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.420,70-	54.230-	57.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.250,70-	34.620-	37.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	420-	240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	420-	240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.250,70-	35.040-	38.050-

12600122

Feuerwehrbudget Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.651,97-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	310-	1.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.651,97-	33.310-	34.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.651,97-	33.310-	34.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10-	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.651,97-	33.320-	34.680-

12600129

Gebäude Feuerwehr Rettigh.-Gartenstr.26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	820	820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	820	820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,91-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,19-	50-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.170,10-	7.550-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.170,10-	6.730-	7.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	480-	430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.880-	5.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.170,10-	9.610-	12.810-

12600130

Brandbek., Techn. Hilfeleistung Tairnb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.060,00	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.970	8.205
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.060,00	13.170	14.405
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.690,25-	82.150-	77.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.740-	67.715-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.309,65-	7.550-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.449,90-	155.940-	154.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.389,90-	142.770-	139.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.600-	19.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000-	24.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.389,90-	165.770-	164.020-

12600131

Verwaltungsbudget Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.060,00	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	340	465
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.060,00	4.540	4.665
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.938,50-	38.000-	31.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.220-	30.150-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.478,93-	7.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.867,43-	76.220-	70.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.807,43-	71.680-	65.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.580-	6.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.580-	6.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.807,43-	78.260-	72.015-

12600132

Feuerwehrbudget Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.819,95-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	660-	2.705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.456,07-	33.660-	35.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.456,07-	33.660-	35.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90-	265-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90-	265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.456,07-	33.750-	35.970-

12600139

Gebäude Feuerwehr Ta-Eschelbacher Str.7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.630	7.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	8.630	9.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.931,80-	11.150-	12.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.860-	34.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,60-	50-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.126,40-	46.060-	48.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.126,40-	37.430-	38.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.930-	12.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.330-	17.765-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.126,40-	53.760-	56.035-



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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.000-	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	2.250-	1.125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.250-	1.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.250-	15.625-

THH2
 21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	413.204,45	386.375	377.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.270	56.265
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.904,75	111.100	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.479,60	1.400	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.560,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517.148,84	537.645	603.325
12	-	Personalaufwendungen	330.705,74-	373.695-	400.205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.636,43-	653.690-	754.360-
15	-	Abschreibungen	198,00-	138.415-	162.610-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.439,16-	123.684-	141.752-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.140.979,33-	1.289.684-	1.459.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	623.830,49-	752.039-	855.802-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.700-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.400-	17.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.100-	40.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	623.830,49-	785.139-	896.632-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.799,56	385.100	376.485
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.270	56.265
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.416,69	69.100	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.479,60	1.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.560,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	463.255,89	494.370	512.650
12	-	Personalaufwendungen	324.484,29-	367.380-	393.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.428,67-	611.690-	694.360-
15	-	Abschreibungen	198,00-	138.415-	162.610-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.997,99-	38.769-	44.937-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.024.108,95-	1.156.454-	1.295.937-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560.853,06-	662.084-	783.287-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.700-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.400-	17.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.100-	40.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560.853,06-	695.184-	824.117-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.656,65	41.200	62.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.300	34.295
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.859,54	32.500	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	879,60	200	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.395,79	90.200	137.095
12	-	Personalaufwendungen	145.663,12-	161.295-	207.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.291,60-	254.645-	312.815-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.555-	82.455-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.332,31-	17.038-	18.706-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.287,03-	492.733-	621.181-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.891,24-	402.533-	484.086-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.300-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.375-	10.865-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.675-	21.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.891,24-	418.208-	505.951-

21100120

Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.457,55	27.300	35.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.025	33.025
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.270,59	24.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879,60	200	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.607,74	66.525	98.725
12	-	Personalaufwendungen	92.855,76-	106.355-	114.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.884,92-	152.763-	206.333-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.800-	65.705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.498,23-	8.900-	9.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.238,91-	310.818-	396.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.631,17-	244.293-	298.243-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.035-	8.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.435-	12.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.631,17-	251.728-	310.983-

21100121

Verwaltungsbudget Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.827,24	20.300	20.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.175	2.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.627,24	22.475	22.480
12	-	Personalaufwendungen	47.390,43-	48.330-	54.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.681,89-	32.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.920-	6.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,75-	1.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.423,07-	89.550-	101.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.795,83-	67.075-	79.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	455-	185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	455-	185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.795,83-	67.530-	79.695-

21100122

Schulbudget Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.137,43-	18.608-	18.608-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.831,41-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.968,84-	21.158-	21.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.968,84-	21.158-	21.158-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.968,84-	21.198-	21.188-

21100125

Betreuung Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.630,31	7.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.270,59	24.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.900,90	31.200	45.400
12	-	Personalaufwendungen	45.465,33-	58.025-	60.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,42-	155-	225-
15	-	Abschreibungen	0,00	30-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.034,25-	5.550-	5.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.745,00-	63.760-	66.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.844,10-	32.560-	20.735-
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	20.844,10-	32.565-	20.735-

21100129

Schulgebäude Rettigheim - Gartenstr. 26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.850	30.845
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79,60	12.850	30.845
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.820,18-	102.000-	148.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.300-	58.885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,82-	50-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.102,00-	136.350-	207.685-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.022,40-	123.500-	176.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.535-	8.525-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.935-	12.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.022,40-	130.435-	189.365-

21100130

Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.199,10	13.900	27.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.275	1.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.588,95	8.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.788,05	23.675	38.370
12	-	Personalaufwendungen	52.807,36-	54.940-	92.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.406,68-	101.882-	106.482-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.755-	16.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.834,08-	8.138-	8.756-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.048,12-	181.915-	224.213-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.260,07-	158.240-	185.843-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.340-	2.125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.240-	9.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.260,07-	166.480-	194.968-

21100131

Verwaltungsbudget Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.294,82	5.100	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	985	985
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.294,82	6.085	6.085
12	-	Personalaufwendungen	33.796,96-	34.160-	39.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.075,96-	20.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.105-	3.080-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,18-	2.850-	3.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.946,10-	60.315-	67.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.651,28-	54.230-	61.740-
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	41.651,28-	54.340-	61.840-

21100132

Schulbudget Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290	285
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	290	285
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.753,89-	5.732-	5.732-
15	-	Abschreibungen	0,00	430-	455-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.154,76-	4.888-	4.336-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.908,65-	11.050-	10.523-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.908,65-	10.760-	10.238-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.908,65-	10.800-	10.268-

21100135

Betreuung Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.904,28	8.800	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.588,95	8.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.493,23	17.300	32.000
12	-	Personalaufwendungen	19.010,40-	15.925-	34.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,81-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,91-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.472,12-	16.425-	34.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.978,89-	875	2.725-
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	3.978,89-	875	2.725-

21100139

Schulgebäude Tairnbach -Sternweilerstr.9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.855-	17.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.368,02-	76.000-	79.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.220-	13.215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,23-	50-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.721,25-	94.125-	111.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.721,25-	94.125-	111.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.190-	1.995-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.090-	8.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.721,25-	102.215-	120.135-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211010

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.142,91	343.900	314.085
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.970	21.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.557,15	36.600	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	600,00	1.200	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.560,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.860,10	404.170	375.555
12	-	Personalaufwendungen	178.821,17-	206.085-	186.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.137,07-	357.045-	381.545-
15	-	Abschreibungen	198,00-	78.860-	80.155-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.665,68-	21.731-	26.231-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.821,92-	663.721-	674.756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.961,82-	259.551-	299.201-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.025-	6.965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.425-	18.965-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.961,82-	276.976-	318.166-

21101010

Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.142,91	343.900	314.085
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.970	21.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.557,15	36.600	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.200	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.560,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.860,10	404.170	375.555
12	-	Personalaufwendungen	178.821,17-	206.085-	186.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.137,07-	357.045-	381.545-
15	-	Abschreibungen	198,00-	78.860-	80.155-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.665,68-	21.731-	26.231-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.821,92-	663.721-	674.756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.961,82-	259.551-	299.201-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.025-	6.965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.425-	18.965-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.961,82-	276.976-	318.166-

21101011

Verwaltungsbudget Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.330,10	322.900	273.085
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.540	3.545
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.712,15	2.600	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.200	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.693,38	330.240	281.630
12	-	Personalaufwendungen	117.561,64-	141.170-	108.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.196,99-	66.200-	62.200-
15	-	Abschreibungen	40,00-	15.550-	13.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628,02-	5.000-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.426,65-	227.920-	188.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.266,73	102.320	93.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	615-	650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	615-	650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.266,73	101.705	92.420

21101012

Schuldbudget Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.500,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.508,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.008,91	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.676,40-	62.000-	62.000-
15	-	Abschreibungen	108,00-	560-	1.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.343,21-	10.346-	10.346-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.127,61-	72.906-	73.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.118,70-	72.406-	73.026-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70-	90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.118,70-	72.476-	73.116-

21101015

Betreuung Kraichgauschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.312,81	21.000	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.099,90	34.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.412,71	55.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen	61.259,53-	64.915-	78.795-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,14-	6.145-	6.145-
15	-	Abschreibungen	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660,04-	6.350-	10.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.627,71-	77.410-	95.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.215,00-	22.410-	20.890-
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	26.215,00-	22.410-	20.890-

21101019

Schulgebäude Mühlhausen - Schulstr. 32

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.430	18.425
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	745,10	18.430	18.425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.605,54-	222.700-	251.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.750-	65.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,41-	35-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.639,95-	285.485-	316.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.894,85-	267.055-	298.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.340-	6.225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.740-	18.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.894,85-	283.795-	316.580-



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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.404,89	1.275	1.275
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.488,06	42.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	14.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.892,95	43.275	90.675
12	-	Personalaufwendungen	6.221,45-	6.315-	6.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.207,76-	42.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.441,17-	84.915-	96.815-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.870,38-	133.230-	163.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.977,43-	89.955-	72.515-
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	62.977,43-	89.955-	72.515-

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.404,89	1.275	1.275
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.488,06	42.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.892,95	43.275	90.675
12	-	Personalaufwendungen	6.221,45-	6.315-	6.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.207,76-	42.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.178,38-	53.500-	65.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.607,59-	101.815-	131.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.714,64-	58.540-	41.100-
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	48.714,64-	58.540-	41.100-

21500300

Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.262,79-	31.415-	31.415-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.262,79-	31.415-	31.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.262,79-	31.415-	31.415-
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	14.262,79-	31.415-	31.415-



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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,22-	1.300-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.890-	4.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,06-	320-	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.161,28-	6.510-	6.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.161,28-	6.510-	6.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.540-	1.465-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.940-	4.965-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.161,28-	10.450-	11.545-

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,06-	320-	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314,06-	320-	320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314,06-	320-	320-
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-	320-

25200009

Untere Mühlstr. 5 A

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,22-	1.300-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.890-	4.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	847,22-	6.190-	6.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	847,22-	6.190-	6.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.540-	1.465-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.940-	4.965-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	847,22-	10.130-	11.225-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.739,81-	14.000-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.739,81-	14.000-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.739,81-	14.000-	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	13.739,81-	14.000-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.729,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.729,00	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.729,00	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	1.729,00	2.000	2.000

THH2
 27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	220
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.814,45	2.000	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.964,45	2.150	3.870
12	-	Personalaufwendungen	24.701,61-	43.670-	48.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684,78-	9.250-	10.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.340-	1.160-
17	-	Transferaufwendungen	18.834,05-	21.280-	21.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,87-	1.250-	1.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.215,31-	76.790-	82.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.250,86-	74.640-	79.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	140-	145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140-	145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.250,86-	74.780-	79.160-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.255,00-	17.700-	17.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.255,00-	17.700-	17.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.255,00-	17.700-	17.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.255,00-	17.700-	17.750-



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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	220
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.814,45	2.000	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.964,45	2.150	3.870
12	-	Personalaufwendungen	24.701,61-	43.670-	48.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684,78-	9.250-	10.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.340-	1.160-
17	-	Transferaufwendungen	3.579,05-	3.580-	3.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,87-	1.250-	1.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.960,31-	59.090-	65.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.995,86-	56.940-	61.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	140-	145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140-	145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.995,86-	57.080-	61.410-

27201000

Bücherei Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,45	2.000	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.814,45	2.000	3.720
12	-	Personalaufwendungen	15.021,00-	34.420-	38.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618,03-	5.000-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	540-	360-
17	-	Transferaufwendungen	3.579,05-	3.580-	3.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,48-	225-	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.270,56-	43.765-	48.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.456,11-	41.765-	44.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.456,11-	41.785-	44.820-

27202000

Bücherei Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	150	150
12	-	Personalaufwendungen	9.680,61-	9.250-	10.515-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,00-	3.750-	3.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942,39-	1.025-	1.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.193,00-	14.825-	16.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.043,00-	14.675-	15.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	120-	115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120-	115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.043,00-	14.795-	16.090-

27203000

Schulbücherei Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,75-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496,75-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496,75-	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	496,75-	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**
 - **28.10.02.01 Kultur im Bürgerhaus**
 - **28.10.02.02 Kulturprojekt Malsch-Mühlhausen (eingestellt)**
 - **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
- Alina Krastel

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.437,21	7.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.880,56	13.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.318,77	20.500	25.050
12	-	Personalaufwendungen	21.622,29-	22.080-	23.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.366,36-	51.500-	42.500-
17	-	Transferaufwendungen	606,40-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,92-	375-	665-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.308,97-	75.455-	68.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.990,20-	54.955-	43.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	56.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	56.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.990,20-	104.955-	99.075-

28100100

Kulturförderung (Sonstige)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.094,30-	12.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	606,40-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.730,70-	14.030-	4.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.730,70-	14.030-	4.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	56.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	56.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.730,70-	64.030-	60.530-

28100200

Eigene Projekte, Koop., Kulturpreise

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.437,21	7.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.880,56	13.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.318,77	20.500	25.050
12	-	Personalaufwendungen	21.622,29-	22.080-	23.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.272,06-	39.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,92-	345-	635-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.578,27-	61.425-	63.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.259,50-	40.925-	38.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.259,50-	40.925-	38.545-

28100201

Kultur im Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.529,42-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,81-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.748,02-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.748,02-	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	21.748,02-	0	0

28100203

Kultur im Bürgerhaus BgA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.437,21	7.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.880,56	13.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.318,77	20.500	25.050
12	-	Personalaufwendungen	8.092,87-	22.080-	23.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.670,27-	39.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,11-	345-	635-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.830,25-	61.425-	63.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.511,48-	40.925-	38.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.511,48-	40.925-	38.545-



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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	330,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330,00-	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	330,00-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.625,95	6.975	6.975
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.164,47	308.000	395.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.165,16	5.160	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	749,15	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.704,73	321.635	403.680
12	-	Personalaufwendungen	42.070,66-	39.705-	55.345-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.677,69-	377.420-	592.820-
15	-	Abschreibungen	6.099,62-	32.530-	34.195-
17	-	Transferaufwendungen	9.917,16-	10.140-	10.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.988,03-	7.760-	9.765-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.753,16-	467.555-	702.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.048,43-	145.920-	298.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.000-	127.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.780-	12.555-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.780-	139.555-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.048,43-	228.700-	438.140-

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)
 - o 31.40.79.01 Hauptstr. 117
 - o ~~31.40.79.02 Schulstr. 1~~
 - o 31.40.79.03 Rotenberger Str. 58
 - o ~~31.40.79.04 Eichersheimer Str. 9~~
 - o ~~31.40.79.05 Sternweilerstr. 46/48~~
 - 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
 - o 31.40.79.12 Laube 5
 - o ~~31.40.79.13 Speyerer Str. 70~~
 - o ~~31.40.79.14 Rotenberger Str. 38~~
 - 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
- 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

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.164,47	308.000	395.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.165,16	5.160	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.829,63	313.160	395.000
12	-	Personalaufwendungen	42.070,66-	39.705-	47.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.674,23-	357.170-	579.170-
15	-	Abschreibungen	6.099,62-	32.530-	33.915-
17	-	Transferaufwendungen	540,00-	540-	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790,49-	2.480-	4.235-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.175,00-	432.425-	665.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.345,37-	119.265-	270.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.000-	127.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.780-	12.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.780-	139.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.345,37-	202.045-	409.790-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	540,00-	540-	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560,00-	560-	7.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560,00-	560-	7.560-
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	560,00-	560-	7.560-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.189,65	34.500	35.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.189,65	34.500	35.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.689,96-	34.150-	36.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	780-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.689,96-	34.930-	36.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.499,69	430-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.499,69	4.030-	3.550-

31400509

Unterkünfte für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.189,65	34.500	35.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.189,65	34.500	35.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.689,96-	34.150-	36.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	780-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.689,96-	34.930-	36.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.499,69	430-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.499,69	4.030-	3.550-

31405901

Dielheimer Str. 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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	2.370,91-	2.150-	3.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	780-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.370,91-	2.930-	3.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.999,69	2.570	2.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.999,69	1.030-	550-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.974,82	273.500	359.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.165,16	5.160	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.139,98	278.660	359.500
12	-	Personalaufwendungen	42.070,66-	39.705-	47.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.984,27-	323.020-	536.120-
15	-	Abschreibungen	6.099,62-	31.750-	33.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002,34-	1.680-	3.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.156,89-	396.155-	620.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.016,91-	117.495-	261.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.500-	124.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.680-	12.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.180-	136.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.016,91-	196.675-	397.895-

31400709

Unterkünfte f. Flüchtl. u. Asylb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.974,82	273.500	359.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.165,16	5.160	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.139,98	278.660	359.500
12	-	Personalaufwendungen	42.070,66-	39.705-	47.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.984,27-	323.020-	536.120-
15	-	Abschreibungen	6.099,62-	31.750-	33.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002,34-	1.680-	3.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.156,89-	396.155-	620.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.016,91-	117.495-	261.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.500-	124.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.680-	12.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.180-	136.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.016,91-	196.675-	397.895-

31407901

Hauptstr. 117

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.432,77	60.000	63.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.432,77	60.000	63.000
12	-	Personalaufwendungen	8.106,59-	8.245-	8.725-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.605,14-	71.500-	81.530-
15	-	Abschreibungen	1.141,96-	3.420-	3.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,49-	250-	340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.177,18-	83.415-	94.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.744,41-	23.415-	31.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	420-	380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.920-	25.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.744,41-	34.335-	56.455-

31407902

Schulstr. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.679,20	10.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.165,16	5.160	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.844,36	15.660	0
12	-	Personalaufwendungen	2.316,25-	2.430-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.730,36-	19.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.990-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,63-	60-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.093,24-	23.980-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.248,88-	8.320-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	290-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.790-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.248,88-	13.110-	0

31407903

Rotenberger Str. 58

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.551,09	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.551,09	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	4.894,34-	5.070-	5.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.799,28-	15.000-	18.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.370-	14.445-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,95-	140-	190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.909,57-	34.580-	38.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.641,52	4.580-	8.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	670-	475-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.170-	5.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.641,52	9.750-	14.495-

31407904

Eichtersheimer Str. 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.613,70	6.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.613,70	6.500	0
12	-	Personalaufwendungen	2.316,25-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.869,24-	37.000-	0
15	-	Abschreibungen	4.957,66-	90-	85-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,05-	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.205,20-	37.140-	85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.591,50-	30.640-	85-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.510-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.591,50-	35.150-	95-

31407905

Sternweilerstr. 46/48

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.490,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.490,37	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.316,25-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.014,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,63-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.377,59-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.887,22-	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	23.887,22-	0	0

31407906

Hauptstr. 53

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.777,19	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.777,19	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	4.894,34-	5.070-	5.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.371,32-	17.500-	18.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.320-	6.315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,08-	230-	240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.536,74-	29.120-	30.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.759,55-	11.120-	12.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.150-	4.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.650-	9.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.759,55-	19.770-	22.000-

31407907

Hauptstr. 62 Wohnung Nr. 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.608,64	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.608,64	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	2.447,10-	2.535-	2.685-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848,05-	8.070-	9.180-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,13-	115-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.458,28-	10.790-	12.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.849,64-	3.790-	5.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.510-	5.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.849,64-	8.300-	10.600-

31407908

Hauptstr. 51

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,69-	0	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21,69-	0	25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21,69-	0	25-
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	21,69-	0	25-

31407909

Östringer Str. 41

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.673,76	19.500	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.673,76	19.500	19.500
12	-	Personalaufwendungen	2.447,10-	2.530-	2.685-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.479,40-	21.000-	22.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,14-	145-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.089,64-	23.745-	25.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.415,88-	4.245-	5.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.510-	5.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.415,88-	8.755-	11.440-

31407910

Rettigheimer Str. 53

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.452,96	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.452,96	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.164,14-	17.000-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,27-	35-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.219,41-	17.105-	20.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.766,45-	3.105-	6.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.510-	5.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.766,45-	7.615-	12.145-

31407911

Rotenberger Str. 29 Wohnung Nr. 2 u. 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.366,20	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.366,20	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	489,49-	510-	540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.232,62-	11.120-	16.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,85-	95-	115-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.792,96-	11.785-	16.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426,76-	2.215	2.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.510-	5.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426,76-	2.295-	8.355-

31407912

Laube 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.406,72	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.406,72	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	2.447,10-	2.535-	2.685-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.129,98-	21.000-	22.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	60-	65-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,98-	145-	165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.735,06-	23.740-	24.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.328,34-	8.740-	9.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.510-	5.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.328,34-	13.250-	15.450-

31407915

Schützenstr. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.039,85	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.039,85	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	2.316,25-	2.425-	5.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,87-	9.000-	9.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	160-	9.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,17-	120-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.545,29-	11.705-	23.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.505,44-	6.295	5.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70-	7.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.570-	13.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.505,44-	1.725	18.375-

31407916

Speyerer Str. 39

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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	2.447,10-	2.535-	2.685-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.835,86-	22.700-	25.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.390,96-	25.345-	28.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.374,00-	4.345-	7.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.374,00-	8.845-	13.015-

31407917

Hauptstr. 145

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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	2.316,25-	2.425-	2.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.360,70-	15.100-	22.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,63-	65-	65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.723,58-	17.590-	24.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.347,26-	1.590-	8.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.347,26-	6.090-	14.250-

31407918

Hauptstr. 158

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.489,09	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.489,09	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	2.316,25-	970-	1.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032,09-	5.080-	6.095-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,34-	95-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.452,68-	6.215-	7.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.963,59-	1.715-	2.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.520-	5.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.963,59-	6.235-	8.335-

31407919

Untere Mühlstr. 90

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.425-	2.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427,82-	18.450-	20.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	755-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.427,82-	20.900-	24.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.427,82-	6.400-	9.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.427,82-	10.900-	15.290-

31407920

Friedhofstr. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.610-
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	19.110-

31407921

Adenauerstr. 47

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.610-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.250-

31407922

Dielheimer Str. 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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	35.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.395-
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	25.895-

31407923

Schleebergweg 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.625-
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	29.125-

31407924

Malscher Str. 50

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.395-
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	36.895-

31407925

Büchelweg 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.795-
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	33.295-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,15-	780-	785-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	768,15-	780-	785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268,15-	780-	785-
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	268,15-	780-	785-



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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.377,16-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.407,16-	9.630-	9.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.407,16-	9.630-	9.630-
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	9.407,16-	9.630-	9.630-



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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.125,95	6.975	6.975
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	205
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	749,15	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.875,10	8.475	8.680
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.955-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003,46-	20.250-	13.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.167,54-	5.250-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.171,00-	25.500-	27.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	704,10	17.025-	18.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	704,10	17.025-	18.720-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.585.409,30	1.578.265	1.457.785
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.090	81.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.726,83	249.000	285.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.007,00	12.200	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	54.833,45	14.000	14.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	563,00	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.872.539,58	1.895.055	1.852.015
12	-	Personalaufwendungen	1.581.908,92-	1.818.735-	1.909.075-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.134,84-	439.800-	436.220-
15	-	Abschreibungen	1.977,18-	153.415-	240.435-
17	-	Transferaufwendungen	326,53-	4.600-	1.996.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794.485,15-	2.208.650-	268.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.599.832,62-	4.625.200-	4.850.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.727.293,04-	2.730.145-	2.998.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.790-	69.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.630-	69.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.420-	139.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.727.293,04-	2.839.565-	3.138.040-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.472,01	110.800	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.807,00	12.000	12.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	363,00	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.642,01	124.300	50.800
12	-	Personalaufwendungen	89.136,80-	103.250-	107.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.662,72-	12.400-	71.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	520-	520-
17	-	Transferaufwendungen	326,53-	3.100-	83.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.859,41-	85.400-	4.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.985,46-	204.670-	266.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.343,45-	80.370-	215.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.343,45-	80.420-	216.020-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.903,00	3.500	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	363,00	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.266,00	5.000	4.300
12	-	Personalaufwendungen	2.282,76-	6.755-	3.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,34-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057,12-	4.400-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.397,22-	12.905-	7.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131,22-	7.905-	3.655-
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	1.131,22-	7.905-	3.655-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.972,01	107.800	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.972,01	107.800	35.000
12	-	Personalaufwendungen	75.101,79-	79.500-	87.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,40-	800-	57.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.914,19-	160.300-	224.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.942,18-	52.500-	189.925-
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	44.942,18-	52.500-	189.925-

36200210

Schulsozialarbeit Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.972,01	31.500	31.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.972,01	31.500	31.500
12	-	Personalaufwendungen	75.101,79-	79.500-	87.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,32-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.415,11-	79.800-	87.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.443,10-	48.300-	55.825-
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	44.443,10-	48.300-	55.825-

36200220

Schulsozialarbeit Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,08-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499,08-	500-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	499,08-	500-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499,08-	500-	600-

36200240

Mobile Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	76.300	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	76.300	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	137.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.700-	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	0,00	3.700-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.404,00	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	11.752,25-	16.995-	17.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.792,98-	11.350-	13.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	520-	520-
17	-	Transferaufwendungen	326,53-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,29-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.674,05-	31.465-	33.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.270,05-	19.965-	22.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.270,05-	20.015-	22.440-

36200410

Jugendtreff Mühlhausen Subway

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	326,53-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326,53-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326,53-	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	326,53-	600-	600-

36200411

Offener Treff Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.404,00	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	11.752,25-	16.995-	17.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.792,98-	11.350-	13.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	520-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,29-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.347,52-	29.865-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.943,52-	18.365-	20.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.943,52-	18.415-	20.840-

36200420

Jugendtreff Rettigheim Focus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.549.937,29	1.467.465	1.419.785
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.090	81.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.726,83	249.000	285.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	54.833,45	14.000	14.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.829.897,57	1.770.755	1.801.215
12	-	Personalaufwendungen	1.492.772,12-	1.715.485-	1.801.965-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.472,12-	427.400-	364.320-
15	-	Abschreibungen	1.977,18-	152.895-	239.915-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.913.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.625,74-	2.123.250-	264.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.490.847,16-	4.420.530-	4.583.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.660.949,59-	2.649.775-	2.782.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.790-	69.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.580-	69.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.370-	139.485-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.660.949,59-	2.759.145-	2.922.020-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.549.937,29	1.467.465	1.419.785
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.090	81.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.726,83	249.000	285.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	54.833,45	14.000	14.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.829.897,57	1.770.755	1.801.215
12	-	Personalaufwendungen	1.492.772,12-	1.715.485-	1.801.965-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.472,12-	427.400-	364.320-
15	-	Abschreibungen	1.977,18-	152.895-	239.915-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.913.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.625,74-	2.123.250-	264.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.490.847,16-	4.420.530-	4.583.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.660.949,59-	2.649.775-	2.782.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.790-	69.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.580-	69.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.370-	139.485-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.660.949,59-	2.759.145-	2.922.020-

36500110

Kindergarten Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.578,89	279.255	259.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	430	425
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.251,66	113.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.171,99	3.000	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	444.202,54	395.685	393.235
12	-	Personalaufwendungen	663.074,03-	733.415-	844.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.444,98-	109.250-	124.300-
15	-	Abschreibungen	943,68-	16.220-	16.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.942,09-	4.430-	4.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.404,78-	863.315-	989.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.202,24-	467.630-	596.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.845-	26.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.840-	1.685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.685-	28.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.202,24-	493.315-	624.435-

36500111

Verwaltungsbudget Kiga Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.578,89	279.255	259.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.251,66	113.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.171,99	3.000	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	444.002,54	395.255	392.810
12	-	Personalaufwendungen	663.074,03-	733.415-	844.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.999,42-	31.500-	21.200-
15	-	Abschreibungen	943,68-	220-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055,23-	2.080-	2.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	697.072,36-	767.215-	867.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.069,82-	371.960-	474.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.845-	9.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.855-	9.635-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.069,82-	380.815-	484.350-

36500112

Kindergartenbudget Kiga Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.099,20-	18.750-	15.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	65-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,25-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.340,45-	21.050-	17.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.140,45-	21.050-	17.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.140,45-	21.050-	17.980-

36500119

Gebäude Kiga Regenbogen-Zwernigstr.2A

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	430	425
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	430	425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.346,36-	59.000-	87.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,61-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.991,97-	75.050-	103.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.991,97-	74.620-	103.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.830-	1.665-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.830-	18.665-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.991,97-	91.450-	122.105-

36500120

Kindergarten Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390.204,19	344.655	344.340
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.640	20.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.475,17	136.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.595,71	3.000	3.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	543.475,07	499.495	522.925
12	-	Personalaufwendungen	822.356,63-	974.465-	944.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.111,58-	108.500-	112.320-
15	-	Abschreibungen	1.033,50-	64.590-	66.405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.923,05-	2.050-	4.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	940.424,76-	1.149.605-	1.128.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.949,69-	650.110-	605.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.345-	18.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.030-	27.555-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.375-	46.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.949,69-	696.485-	651.285-

36500121

Verwaltungsbudget Kinderhaus Arche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.504,19	344.655	344.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.475,17	136.000	155.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.595,71	3.000	3.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542.575,07	483.655	502.520
12	-	Personalaufwendungen	822.356,63-	974.465-	944.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.158,56-	28.000-	22.420-
15	-	Abschreibungen	1.033,50-	2.620-	2.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.751,13-	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.299,82-	1.005.085-	972.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.724,75-	521.430-	469.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.845-	9.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	330-	290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.175-	9.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.724,75-	530.605-	479.540-

36500122

Kindergartenbudget Kinderh. Arche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409,39-	10.000-	12.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.080-	1.075-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983,40-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.392,79-	13.080-	15.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.692,79-	12.380-	14.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.692,79-	12.400-	14.790-

36500128

PV-Anlage Kinderhaus Arche hoheitlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.940	19.505
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.940	19.505
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.543,63-	70.500-	77.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.890-	62.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,52-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.732,15-	131.440-	140.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.732,15-	116.500-	120.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.680-	27.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.180-	36.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.732,15-	153.680-	157.155-

36500140

Kirchlicher Kindergarten Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	463.760,28	491.710	443.965
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.020	61.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	463.760,28	515.730	505.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	53.675-	123.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.040.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.049,38-	1.021.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.049,38-	1.094.675-	1.163.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.289,10-	578.945-	658.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.130-	34.045-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.930-	39.045-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.289,10-	593.875-	697.710-

36500141

Kindergarten St. Josef

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	463.760,28	491.710	443.965
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.020	61.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	463.760,28	515.730	505.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	53.675-	123.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.040.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.049,38-	1.021.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.049,38-	1.094.675-	1.163.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.289,10-	578.945-	658.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.130-	34.045-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.930-	39.045-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.289,10-	593.875-	697.710-

36500150

Kirchlicher Kindergarten Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.209,29	147.345	125.570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.209,29	147.345	125.570
12	-	Personalaufwendungen	7.341,46-	7.605-	8.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727,62-	29.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.680-	2.590-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	440.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.715,97-	431.220-	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.785,05-	469.505-	491.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.575,76-	322.160-	365.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	230-	335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	230-	335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.575,76-	322.390-	365.965-

36500151

Kindergarten St. Nikolaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.209,29	147.345	125.570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.209,29	147.345	125.570
12	-	Personalaufwendungen	7.341,46-	7.605-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727,62-	29.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.680-	2.590-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	440.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.715,97-	431.220-	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.785,05-	469.505-	451.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.575,76-	322.160-	326.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	230-	335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	230-	335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.575,76-	322.390-	326.675-

36500159

Gebäudeteil Kiga St. Nikolaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	39.290-
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	39.290-

36500160

Kirchlicher Kindergarten Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.184,64	204.500	246.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.184,64	204.500	246.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.187,94-	145.650-	85.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.730-	17.445-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	432.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.991,24-	493.050-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.179,18-	655.430-	540.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.994,54-	450.930-	293.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.350-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.150-	24.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.994,54-	473.080-	318.575-

36500161

Kindergarten Senfkorn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.184,64	204.500	246.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.184,64	204.500	246.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	432.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.232,92-	493.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.232,92-	493.000-	432.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.048,28-	288.500-	185.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.048,28-	297.500-	196.100-

36500169

Gebäude Kindergarten Senfkorn-Talstr.2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.187,94-	145.650-	85.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.730-	17.445-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758,32-	50-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.946,26-	162.430-	108.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.946,26-	162.430-	108.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.350-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.150-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.946,26-	175.580-	122.475-

36500171

Waldkindergarten Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000-	175.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	190.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.000-	190.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.000-	191.550-

36500190

Sonstige andere Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,75	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.065,75	8.000	8.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.004,01-	86.500-	79.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.004,01-	88.000-	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.938,26-	80.000-	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	45.938,26-	80.000-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	350	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.992,01-	38.100-	25.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	340-	340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.295,95-	10.110-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.287,96-	48.550-	25.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.267,96-	48.200-	25.220-
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	25.267,96-	48.200-	25.220-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.670	7.675
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.827,98	3.750	4.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.827,98	41.570	42.575
12	-	Personalaufwendungen	56.809,07-	61.850-	63.075-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.505,21-	473.345-	596.985-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.400-	47.725-
17	-	Transferaufwendungen	19.028,26-	22.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.148,33-	9.605-	10.085-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.490,87-	610.200-	759.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.662,89-	568.630-	717.295-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.600-	114.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.580-	6.905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.180-	121.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.662,89-	686.810-	838.600-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	3.305-
17	-	Transferaufwendungen	19.028,26-	22.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.028,26-	22.070-	45.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.028,26-	22.070-	45.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.020-	1.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.020-	1.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.028,26-	23.090-	47.255-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.137,58	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.137,58	1.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	5.299,10-	5.380-	5.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.602,23-	30.000-	40.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.330-	3.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.901,33-	38.835-	49.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.763,75-	37.835-	47.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	260-	205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260-	205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.763,75-	38.095-	48.150-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.670	7.675
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.690,40	2.750	2.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.690,40	40.570	40.575
12	-	Personalaufwendungen	51.509,97-	56.470-	57.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.902,98-	443.345-	555.985-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	41.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.148,33-	9.480-	9.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.561,28-	549.295-	664.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.870,88-	508.725-	623.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.600-	114.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.300-	4.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.900-	119.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.870,88-	625.625-	743.195-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.170	7.175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265,40	2.325	2.325
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.265,40	39.645	39.650
12	-	Personalaufwendungen	51.509,97-	56.470-	57.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.818,29-	349.185-	369.935-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.280-	37.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.148,33-	9.450-	9.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.476,59-	452.385-	474.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.211,19-	412.740-	435.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.200-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.320-	2.915-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.520-	24.915-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.211,19-	435.260-	460.105-

42410119

Sporthalle Mühlhausen - Schulstr.30

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.770	4.775
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,00	825	825
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125,00	5.745	5.750
12	-	Personalaufwendungen	40.912,09-	45.715-	46.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.281,23-	325.185-	337.435-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.280-	25.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,33-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.441,65-	396.530-	409.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.316,65-	390.785-	403.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	740-	485-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.140-	12.485-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.316,65-	401.925-	416.115-

42410129

Sporthalle Rettigheim - Gartenstr. 26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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	1.140,40	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.140,40	33.900	33.900
12	-	Personalaufwendungen	10.597,88-	10.755-	11.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.537,06-	24.000-	32.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.134,94-	46.955-	55.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.994,54-	13.055-	22.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.580-	2.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.380-	12.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.994,54-	24.435-	34.510-

42410139

Sporthalle Tairnbach - Am Sportplatz 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,00-	8.900-	9.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.900,00-	8.900-	9.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.900,00-	8.900-	9.480-
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-	8.900-	9.480-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425,00	425	425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	425,00	425	425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.084,69-	93.910-	185.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.360-	2.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.084,69-	95.300-	188.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.659,69-	94.875-	187.650-
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	1.750-	1.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.750-	91.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.659,69-	186.625-	279.460-

42410210

Freisportanlage Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.165,53-	41.650-	131.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.165,53-	41.760-	131.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.915,53-	41.510-	131.055-
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	8.915,53-	72.170-	161.715-

42410219

Bruchsaler Str. 42

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117,99-	10.360-	4.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.117,99-	11.110-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.117,99-	11.110-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.117,99-	11.130-	5.510-

42410220

Freisportanlage Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,00	175	175
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175,00	175	175
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.492,52-	22.150-	24.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	190-	875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.492,52-	22.350-	25.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.317,52-	22.175-	25.360-
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	590-	660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.590-	30.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.317,52-	52.765-	56.020-

42410230

Freisportanlage Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.267,74-	19.150-	24.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	190-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.267,74-	19.350-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.267,74-	19.350-	24.400-
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	13.267,74-	49.790-	54.840-

42410239

Am Sportplatz 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,91-	600-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40,91-	730-	1.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40,91-	730-	1.335-
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	40,91-	770-	1.375-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			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	250-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.360-	1.355-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.610-	1.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.110-	1.005-
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	230-	225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.630-	2.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.740-	3.630-

42410321

Bouleplatz Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	250-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.360-	1.355-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.610-	1.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.110-	1.005-
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	230-	225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.630-	2.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.740-	3.630-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.333,11	317.350	103.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.333,11	317.350	103.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.635,97-	30.000-	109.500-
17	-	Transferaufwendungen	301.198,72-	555.580-	151.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.076,62-	80.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.911,31-	665.580-	290.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.578,20-	348.230-	187.440-
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	166.578,20-	348.230-	187.440-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.333,11	317.350	103.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.333,11	317.350	103.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.209,75-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	265.140,12-	515.580-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.076,62-	80.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.426,49-	620.580-	155.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.093,38-	303.230-	51.520-
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	129.093,38-	303.230-	51.520-

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 Uwe Schmitt

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.414,55-	10.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.414,55-	10.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.414,55-	10.000-	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	25.414,55-	10.000-	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 Uwe Schmitt

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	43.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	43.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855,20-	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.855,20-	15.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.855,20-	15.000-	33.480
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	4.855,20-	15.000-	33.480

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 Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/ Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analyse, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- 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 Uwe Schmitt

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.333,11	317.350	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.333,11	317.350	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.940,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	265.140,12-	515.580-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.076,62-	80.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.156,74-	595.580-	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.823,63-	278.230-	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	98.823,63-	278.230-	70.000-

51100910

Städteb.Sanierungsm.Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.751,11	110.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.751,11	110.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.940,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	96.434,57-	170.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.271,63-	50.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.646,20-	220.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.895,09-	110.000-	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	49.895,09-	110.000-	0

51100920

Städteb.Sanierungsm.Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.582,00	207.350	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.582,00	207.350	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	168.705,55-	345.580-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.804,99-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.510,54-	375.580-	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.928,54-	168.230-	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	48.928,54-	168.230-	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 Uwe Schmitt

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,22-	5.000-	84.500-
17	-	Transferaufwendungen	36.058,60-	40.000-	51.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.484,82-	45.000-	135.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.484,82-	45.000-	135.920-
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	37.484,82-	45.000-	135.920-

51110400

Liegenschaftsvermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10-	2.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464,10-	2.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	464,10-	2.500-	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	464,10-	2.500-	2.000-

51110800

Umlegungsverf. nach BauGB u. Sonstige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,12-	2.500-	82.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	962,12-	2.500-	82.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	962,12-	2.500-	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	962,12-	2.500-	82.500-

51111000

Kaufpreissamml., Markt- u. Preisanalyse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.058,60-	40.000-	51.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.058,60-	40.000-	51.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.058,60-	40.000-	51.420-
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	36.058,60-	40.000-	51.420-

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 Uwe Schmitt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.554,28	2.600	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.448,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.002,31	2.600	3.000
12	-	Personalaufwendungen	279.486,04-	306.735-	372.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.228,66-	8.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	370-	435-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.257,09-	3.250-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.971,79-	318.355-	385.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.969,48-	315.755-	382.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.395	47.215
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90-	95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.305	47.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.969,48-	272.450-	335.315-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.550	157.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.012.692,90	880.000	1.080.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.002,81	10.000	25.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.541,34	209.000	218.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.240.441,05	1.220.750	1.482.200
12	-	Personalaufwendungen	7.957,68-	6.335-	11.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.367,04-	105.510-	304.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	283.640-	314.530-
17	-	Transferaufwendungen	612.390,76-	610.615-	669.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.098,43-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100.813,91-	1.019.600-	1.313.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.627,14	201.150	169.170
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.000	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.450-	33.740-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.880-	63.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.670	103.030
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.627,14	313.820	272.200

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

- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang
- Netze BW GmbH

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.987,25	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.358,38	193.000	200.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.345,63	196.500	203.860
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.345,63	196.500	203.860
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	206.345,63	196.500	203.860

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **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

- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang
- 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.015,56	2.500	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.182,96	16.000	18.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.198,52	18.500	21.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.198,52	18.500	21.200
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	21.198,52	18.500	21.200

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 Planaukünfte
- 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

- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang
- Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL)

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			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 Uwe Schmitt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.320	8.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204,00	5.520	23.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.770-	15.380-
17	-	Transferaufwendungen	9.322,42-	9.800-	9.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.322,42-	29.570-	40.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.118,42-	24.050-	16.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.640-	3.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.640-	3.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.118,42-	30.690-	20.410-

53600100

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.320	8.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204,00	5.520	23.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.770-	15.380-
17	-	Transferaufwendungen	9.322,42-	9.800-	9.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.322,42-	29.570-	40.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.118,42-	24.050-	16.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.640-	3.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.640-	3.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.118,42-	30.690-	20.410-

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 Barbara Becker

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			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	7.957,68-	6.335-	11.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.819,60-	17.510-	9.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.777,28-	23.845-	20.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.777,28-	19.845-	16.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.777,28-	27.845-	28.540-

53700210

Häckselplatz Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.557,57-	3.170-	5.545-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311,37-	12.960-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.868,94-	16.130-	10.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.868,94-	16.130-	10.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.868,94-	20.130-	16.445-

53700220

Häckselplatz Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	4.400,11-	3.165-	5.545-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508,23-	4.550-	4.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.908,34-	7.715-	10.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.908,34-	3.715-	6.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.908,34-	7.715-	12.095-

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
- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.230	149.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.012.692,90	880.000	1.080.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.012.692,90	996.230	1.229.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.547,44-	88.000-	279.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	263.870-	299.150-
17	-	Transferaufwendungen	603.068,34-	600.815-	660.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.098,43-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.071.714,21-	966.185-	1.252.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.021,31-	30.045	22.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.000	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.450-	21.740-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.870-	56.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.680	121.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.021,31-	160.725	99.460

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.736,70	16.600	16.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	339.200	342.955
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	99.322,87	105.000	108.695
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.059,57	460.800	468.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.091,08-	494.100-	732.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	527.365-	554.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.337,07-	228.000-	228.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.428,15-	1.249.465-	1.515.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.368,58-	788.665-	1.046.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	396.735-	400.735-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	95.160-	124.965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	491.895-	525.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.368,58-	1.280.560-	1.572.610-

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 Uwe Schmitt
- Bauhofleitung Uwe Geiser

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.736,70	16.600	16.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	339.200	340.180
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.986,23	0	3.695
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.722,93	355.800	360.475
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.145,77-	483.100-	711.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	527.365-	550.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.145,77-	1.010.465-	1.262.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.422,84-	654.665-	901.985-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	382.235-	382.235-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	95.160-	124.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	477.395-	506.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.422,84-	1.132.060-	1.408.965-

54100100

Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.736,70	16.600	16.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	331.280	333.845
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.432,67	0	3.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.169,37	347.880	353.875
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.431,65-	225.000-	406.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	500.145-	518.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.431,65-	725.145-	924.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.262,28-	377.265-	570.875-
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	75.990-	100.975-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	350.990-	375.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.262,28-	728.255-	946.850-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.760	2.460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553,56	0	265
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.553,56	1.760	2.725
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.717,89-	229.100-	253.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.750-	13.485-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.717,89-	235.850-	266.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.164,33-	234.090-	263.860-
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	1.150-	1.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.450-	30.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.164,33-	263.540-	293.925-

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.996,23-	14.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.996,23-	14.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.996,23-	14.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.935-	78.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.935-	78.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.996,23-	92.935-	90.935-

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.160	3.875
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.160	3.875
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.470-	19.125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.470-	59.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.310-	55.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.020-	22.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.020-	22.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.330-	77.255-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.945,31-	9.500-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.945,31-	9.500-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.945,31-	9.500-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	18.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.500-	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.945,31-	24.000-	29.500-

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861,93-	5.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.861,93-	5.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.861,93-	5.000-	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	4.861,93-	8.500-	10.500-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083,38-	4.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.083,38-	4.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.083,38-	4.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.083,38-	15.500-	19.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **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 Uwe Schmitt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.775
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	93.336,64	105.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.336,64	105.000	107.775
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.337,07-	228.000-	228.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.337,07-	229.500-	233.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.000,43-	124.500-	125.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.000,43-	124.500-	125.445-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **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
- Rechnungsamt Sabrina Merta

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	8.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.900,30	227.920	185.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.490	88.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.903,40	75.000	79.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.274,59	73.815	104.815
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	70.500	70.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436,50	110	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.514,79	501.835	528.535
12	-	Personalaufwendungen	15.916,63-	16.535-	19.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.821,74-	584.685-	531.535-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.410-	169.495-
17	-	Transferaufwendungen	5.677,33-	2.600-	4.785-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.948,87-	30.925-	32.425-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.364,57-	768.155-	758.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.849,78-	266.320-	229.485-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	442.325-	443.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.360-	60.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	495.685-	501.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.849,78-	762.005-	731.395-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	17.470
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.500	17.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.539,28-	34.200-	33.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.570-	40.765-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.539,28-	69.770-	74.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.539,28-	54.270-	57.195-
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	5.680-	5.825-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260.380-	260.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.539,28-	314.650-	317.720-

55100100

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.605
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.605
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.624,82-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.605-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.624,82-	19.000-	20.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.624,82-	19.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	224.000-	224.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.000-	224.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.624,82-	243.000-	243.000-

55100200

Freizeitanlagen u. Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	15.865
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.500	15.865
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.914,46-	15.200-	14.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.570-	39.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.914,46-	50.770-	54.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.914,46-	35.270-	38.195-
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	5.680-	5.825-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.380-	36.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.914,46-	71.650-	74.720-



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 Uwe Schmitt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.800,00	177.500	177.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.400	68.085
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	70.500	70.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.800,00	284.400	316.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.311,55-	335.050-	105.065-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.100-	90.225-
17	-	Transferaufwendungen	5.677,33-	2.600-	4.785-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.988,88-	389.750-	200.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.188,88-	105.350-	116.010
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	6.270-	13.645-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.770-	41.145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.188,88-	139.120-	74.865

55200100

Wasserbaul.Anl.u.kommunale Gewässer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.800,00	177.500	177.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.400	68.085
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.500	70.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.800,00	284.400	316.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.261,92-	335.000-	105.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.620-	89.745-
17	-	Transferaufwendungen	5.677,33-	2.600-	4.785-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.939,25-	389.220-	199.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.139,25-	104.820-	116.555
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	6.260-	13.635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.760-	41.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.139,25-	138.580-	75.420

55200119

Schieb.Wasserrückhalteb.,Kreisstr.4271 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,63-	50-	65-
15	-	Abschreibungen	0,00	480-	480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49,63-	530-	545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49,63-	530-	545-
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	49,63-	540-	555-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.590	2.595
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.883,40	75.000	79.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.198,40	77.590	81.595
12	-	Personalaufwendungen	15.916,63-	16.535-	19.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.731,05-	110.100-	224.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.470-	36.975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,39-	420-	420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.091,07-	167.525-	281.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.107,33	89.935-	200.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.950-	89.740-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.510-	9.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99.460-	98.885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.107,33	189.395-	299.265-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

553010

Friedhofs- u. Bestattungswesen Mühlh.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.150	1.155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.232,04	42.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.302,04	43.150	43.155
12	-	Personalaufwendungen	6.366,71-	6.615-	6.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.398,03-	61.700-	104.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.220-	16.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,37-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.990,11-	83.785-	127.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.311,93	40.635-	84.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.780-	38.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.290-	3.895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.070-	42.095-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.311,93	81.705-	126.855-

55301000

Friedhofs- und Bestattungswesen Mühlh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.232,04	42.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.302,04	42.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	6.366,71-	6.615-	6.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.955,42-	53.000-	84.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.270-	7.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,37-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.547,50-	66.135-	99.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.754,54	24.135-	57.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.780-	38.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.810-	3.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.590-	41.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.754,54	64.725-	99.005-

55301009

Leichen-/Trauerh. Mühlh-DielheimerStr.22

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.150	1.155
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.150	1.155
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.442,61-	8.700-	19.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.950-	8.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.442,61-	17.650-	28.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.442,61-	16.500-	27.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	480-	355-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	480-	355-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.442,61-	16.980-	27.850-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.648,02	21.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.718,02	21.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	5.729,92-	5.950-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.231,20-	28.600-	75.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.210-	9.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,65-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.110,77-	48.860-	91.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392,75-	27.860-	66.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.950-	32.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.730-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.680-	34.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392,75-	63.540-	100.870-

55302000

Friedhofs- und Bestattungswesen Rettigh.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.648,02	21.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.718,02	21.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	5.729,92-	5.950-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.428,17-	18.400-	64.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.210-	4.555-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,37-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.226,46-	33.660-	75.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.491,56	12.660-	50.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.950-	32.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.330-	1.575-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.280-	33.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.491,56	47.940-	84.140-

55302009

Leichenh./Trauerh. Rettigh.-Bergstr. 24

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.803,03-	10.200-	11.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.005-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.884,31-	15.200-	16.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.884,31-	15.200-	16.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	325-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	325-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.884,31-	15.600-	16.730-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.440	1.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.003,34	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.178,34	13.440	13.440
12	-	Personalaufwendungen	3.820,00-	3.970-	6.695-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.101,82-	19.800-	44.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.040-	11.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,37-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.990,19-	34.880-	62.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.811,85-	21.440-	48.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.220-	19.330-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.490-	3.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.710-	22.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.811,85-	44.150-	71.540-

55303000

Friedhofs- und Bestattungswesen Tairnb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.440	1.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.003,34	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.178,34	13.440	13.440
12	-	Personalaufwendungen	3.820,00-	3.970-	4.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.904,63-	11.800-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.580-	8.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,37-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.793,00-	24.420-	21.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.614,66-	10.980-	7.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.220-	19.330-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.270-	3.165-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.490-	22.495-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.614,66-	33.470-	30.335-

55303009

Leichenh./Trauerh. Tairnb. - Kirchstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,19-	8.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.460-	2.455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.197,19-	10.460-	41.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.197,19-	10.460-	41.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	220-	185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	220-	185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.197,19-	10.680-	41.205-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **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 Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Uwe Schmitt
- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	2.950	2.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.020,00	2.950	2.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.151,07-	40.205-	40.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	220-	220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,00-	790-	790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.676,07-	41.215-	41.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.656,07-	38.265-	38.270-
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	30-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.030-	64.025-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.656,07-	102.295-	102.295-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	2.950	2.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	2.950	2.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.976,24-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,00-	790-	790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.501,24-	40.790-	40.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.501,24-	37.840-	37.840-
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	56.501,24-	101.840-	101.840-

55409000

Aussichtspunkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,83-	205-	210-
15	-	Abschreibungen	0,00	220-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174,83-	425-	430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154,83-	425-	430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30-	25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154,83-	455-	455-

55409101

Aussichtspavillon, Heiligensteinstr. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,91-	105-	110-
15	-	Abschreibungen	0,00	220-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98,91-	325-	330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98,91-	325-	330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30-	25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98,91-	355-	355-

55409301

Galgenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,92-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75,92-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55,92-	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	55,92-	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 Barbara Becker
- 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.100,30	47.470	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.456,52	73.000	104.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.556,82	120.470	109.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.886,13-	48.660-	55.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.980,48-	29.715-	31.215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.866,61-	78.425-	86.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.690,21	42.045	23.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.175-	7.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.705-	31.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.880-	37.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.690,21	5.165	14.090-

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.100,30	47.470	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.456,52	73.000	104.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.556,82	120.470	109.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.880,60-	48.500-	54.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.980,48-	29.715-	31.215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.861,08-	78.215-	85.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.695,74	42.255	23.685
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.175-	7.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.700-	31.705-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.875-	37.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.695,74	5.380	13.620-

55500019

Schutzhütte, Rotschlag 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,53-	160-	160-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5,53-	210-	215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5,53-	210-	215-
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	5,53-	215-	220-

55500101

Holzproduktion BgA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	250-
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	250-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,07	815	815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121,50	110	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	939,57	925	935
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,66-	16.470-	72.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	1.255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.202,66-	21.470-	73.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.263,09-	20.545-	72.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.165-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.165-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.263,09-	21.710-	72.890-

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121,50	110	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121,50	110	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,39-	15.350-	71.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.750-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.585,39-	19.100-	71.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.463,89-	18.990-	71.230-
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-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.125-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.463,89-	20.115-	71.230-

55510009

Maschinenhalle, An den Dreibrücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,07	815	815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	818,07	815	815
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,27-	1.120-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.250-	1.255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	617,27-	2.370-	2.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,80	1.555-	1.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200,80	1.595-	1.660-

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

- Klimaschutzmanager/in
- Bauhofleiter Uwe Geiser
- Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Barbara Becker
- Sabrina Merta

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.060	18.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	870	875
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	547,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	547,04	18.930	18.935
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.160-	21.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.773,52-	47.460-	31.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.880-	5.125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,56-	2.405-	2.405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.575,08-	68.905-	60.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.028,04-	49.975-	41.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	655-	425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	655-	425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.028,04-	50.630-	41.785-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.864,61-	23.700-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,56-	1.805-	1.805-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.666,17-	25.505-	9.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.666,17-	25.505-	9.805-
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	10.666,17-	25.505-	9.805-

56100700

Klimaschutz und Energieplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.060	18.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	870	875
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	547,04	18.930	18.935
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.160-	21.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908,91-	23.760-	23.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.880-	5.125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.908,91-	43.400-	50.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.361,87-	24.470-	31.555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	655-	425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	655-	425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.361,87-	25.125-	31.980-

56100701

e-Ladestation Schulstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	370	375
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	370	375
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,72-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.460-	1.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699,72-	2.760-	2.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	699,72-	2.390-	2.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	455-	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	455-	85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	699,72-	2.845-	2.470-

56100702

e-Ladestation Hauptstraße 84

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	547,04	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.962,19-	3.250-	3.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.420-	2.415-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.962,19-	5.670-	5.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.415,15-	5.170-	5.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.415,15-	5.370-	5.335-

56100703

e-Ladestation Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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	0	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	2.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	2.920-

56100710

Energieverbrauch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.680	23.675
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.186,39	490.250	411.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.305,33	52.100	53.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.775,37	10.585	10.835
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.284,50	18.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322.551,59	602.115	529.260
12	-	Personalaufwendungen	122.829,04-	136.445-	173.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.251,33-	235.200-	334.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.420-	129.220-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.864,55-	87.140-	74.425-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.944,92-	583.205-	711.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.606,67	18.910	182.465-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.535-	81.665-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.405-	31.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.940-	113.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.606,67	85.030-	295.920-

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
- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte/Kostenstellen

- 57.30.06.00 Wochenmärkte
- 57.30.07.00 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 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
- ~~57.30.12.00 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbereinrichtungen~~
- ~~57.30.13.00 Kabelanlagen~~
- 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)
- Bauamtsleiter Uwe Schmitt (Kabelanlagen)
- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang (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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.680	23.675
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.186,39	490.250	411.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.305,33	52.100	53.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.775,37	10.585	10.835
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.284,50	18.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322.551,59	594.615	529.260
12	-	Personalaufwendungen	122.829,04-	136.445-	173.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.251,33-	220.200-	334.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.420-	129.220-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.860,62-	84.600-	70.305-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.940,99-	565.665-	707.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.610,60	28.950	178.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.535-	81.665-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.405-	31.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.940-	113.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.610,60	74.990-	291.800-

57300600

Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,72-	3.000-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.395,49-	3.000-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.320,49-	3.000-	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	1.320,49-	3.000-	1.200-

57300700

Jahrmärkte u. sonstige Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	5.900	5.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.279,37-	36.000-	46.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.279,37-	36.000-	46.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.979,37-	30.100-	40.500-
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	10.979,37-	77.700-	88.100-

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049,22-	1.350-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.049,22-	1.350-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.049,22-	1.350-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.049,22-	1.350-	1.500-

57301019

Dorfg. Mühlhausen, Schulstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.729,30	3.700	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.677,62	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.406,92	8.500	9.800
12	-	Personalaufwendungen	27.275,32-	28.520-	31.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.746,99-	100.350-	151.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.110-	48.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,57-	1.150-	1.075-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.795,88-	174.130-	233.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.388,96-	165.630-	223.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.475-	19.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.075-	24.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.388,96-	188.705-	247.965-

57301029

Dorf. Rettigheim, Malscher Str. 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202,40	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,67	100	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299,07	5.400	5.650
12	-	Personalaufwendungen	19.168,83-	19.630-	20.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.567,27-	30.200-	36.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.410-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,09-	1.150-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.400,19-	67.390-	74.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.101,12-	61.990-	69.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.550-	1.305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.150-	6.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.101,12-	67.140-	75.335-

57301028

PV-Anlage Dorfg. Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,67	100	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96,67	100	350
15	-	Abschreibungen	0,00	280-	275-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	280-	275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96,67	180-	75
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	96,67	260-	5-

57301039

Dorfg. Tairnbach, Sternweilerstr. 31

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.680	23.675
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305,60	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.459,38	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.764,98	32.680	32.675
12	-	Personalaufwendungen	3.422,06-	7.825-	21.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.295,63-	24.000-	63.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.200-	59.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,66-	300-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.766,35-	91.325-	144.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.001,37-	58.645-	111.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.110-	10.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.710-	15.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.001,37-	73.355-	127.275-

57301100

Postagenturen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19,09	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.093,33	22.500	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.112,42	22.500	23.500
12	-	Personalaufwendungen	72.962,83-	80.470-	100.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,18-	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940,45-	2.000-	2.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.046,46-	83.970-	104.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.934,04-	61.470-	81.090-
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	41.934,04-	61.470-	81.090-

57301110

Postagentur Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19,09	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.304,99	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.324,08	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	56.215,02-	58.970-	68.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,14-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940,45-	2.000-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.284,61-	61.720-	71.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.960,53-	45.220-	55.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.960,53-	45.220-	55.380-

57301120

Postagentur Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.788,34	6.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.788,34	6.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	16.747,81-	21.500-	31.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,04-	750-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.761,85-	22.250-	32.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.973,51-	16.250-	25.710-
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	7.973,51-	16.250-	25.710-

57301400

Tongrube

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.584,00	480.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.678,70	6.085	6.085
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.284,50	18.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.547,20	519.085	451.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.388,55-	20.800-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.366,08-	80.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.754,63-	100.800-	93.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.792,57	418.285	357.885
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.335-	9.065-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.335-	9.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.792,57	409.950	348.820

57301410

Tongrube hoheitlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.678,70	6.085	6.085
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.284,50	18.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.963,20	39.085	51.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,05-	2.800-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.841,05-	2.800-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.122,15	36.285	47.885
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	49.122,15	36.285	47.885

57301420

Tongrube Verfüllung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.584,00	480.000	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.584,00	480.000	400.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.547,50-	18.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.366,08-	80.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.913,58-	98.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.670,42	382.000	310.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.335-	9.065-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.335-	9.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.670,42	373.665	300.935

57301539

Dreschhalle, Schützenstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46,00	350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46,00	350	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,02-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.550-	1.555-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672,02-	3.050-	3.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	626,02-	2.700-	3.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90-	65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.490-	5.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	626,02-	5.190-	8.270-

57301629

Historische Scheune, Am Mansbach 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,38-	1.500-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.150-	3.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	781,38-	4.650-	4.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	781,38-	4.450-	4.755-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	180-	130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.580-	5.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	781,38-	7.030-	9.885-



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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003,93-	2.040-	3.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.003,93-	17.040-	3.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.003,93-	9.540-	3.620-
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	2.003,93-	9.540-	3.620-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71220000000: Geschwindigkeitsmessgerät																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600112000: Beschaffungen Feuerwehrbudget Mühlhausen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600121002: Fahrzeugbeschaffung MTW																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0

712600122000: Beschaffungen Feuerwehrbudget Rettigheim

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	0	0	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	0	0	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	0	0	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	0	0	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600129001: Feuerwehrgerätehaus Rettigheim																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.950	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.510	194.440	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.950	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	389.510	194.440	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.035.000,-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	10.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	800.000,-	1.125.000,-	1.125.000,-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035.000,-	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	800.000,-	1.125.000,-	1.125.000,-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.451.050,-	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	410.490,-	930.560,-	930.560,-	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.035.000,-	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	800.000,-	1.125.000,-	1.125.000,-	0	0	0	0	0	

712600131003: Fahrzeugbeschaffung MTW

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	100.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	100.000,-	100.000,-	0	0									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000,-	100.000,-	0	0									
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000,-	100.000,-	0	0									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71280000000: Sirenenanlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

71280000001: Notstromgenerator

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100121001: Beschaffungen Verwaltungsbudget GS Ret.																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	22.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	22.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	16.500-	10.310-	10.310-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	16.500-	10.310-	10.310-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	6.390	10.310-	10.310-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	16.500-	10.310-	10.310-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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-	37.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000-	37.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000-	37.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	37.000-	37.000-	0	0	0	0	0

721100129002: Feste Lüftungsanlage												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
721100129004: Anbau GS Rettigheim											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0

721100129005: Modernisierung Solaranlage											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100131000: Beschaffungen Verwaltungsbudget GS Tai.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.920	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.920	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.920	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

721100139000: Neubau Grundschule Tairnbach

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.392.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.392.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.392.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.958.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	2.000.000-	608.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.350.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	2.000.000-	2.000.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100139004: Abbruch Schützenstr. 4																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72110101002: Beschaffungen Verwaltungsbudget KGS												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	57.720	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.720	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	55.000-	36.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	36.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.720	36.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	36.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721101019001: Erweiterung Kraichgauschule																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	50.000-	0	0	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	50.000-	0	0	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

721101019003: Sanierung Grundschule																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, Kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
727201000000: Beschaffungen Bücherei Mühlhausen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
727202000000: Beschaffungen Bücherei Rettigheim																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	2 Bisher finanziert EUR	3 Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	4 Ergebnis 2021 EUR	5 Ansatz 2022 EUR	6 Ansatz 2023 EUR	7 VE 2023 EUR	8 Planung 2024 EUR	9 Planung 2025 EUR	10 Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
731407923000: Beschaffungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

731407924000: Beschaffungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
731407925000: Beschaffungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0	0	0	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	1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR	10 EUR	11 EUR
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	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500119002: Sonnensegel Kiga Regenbogen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500120000: Kinderhaus Rettigheim																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.250	0	0	0	0,00	0	0,00	0	207.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.250	0	0	0	0,00	0	0,00	0	207.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.250	0	0	0	0,00	0	0,00	0	207.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500121000: Beschaffungen Kinderhaus Arche																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500129001: Erweiterung Kinderhaus Arche																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0

736500129002: Wasser-Matsch-Anlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500140000: Umbau- u. Sanierung Kiga St. Josef																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	0	0	0	0,00	0	58.500	0	58.500	0	58.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000	0	0	0	0,00	0	58.500	0	58.500	0	58.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.000	0	0	0	0,00	0	58.500	0	58.500	0	58.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500151002: Beschattung am Gebäude St. Nikolaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	18.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	18.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	18.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	18.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

736500169002: Erweiterung Kiga Senfkorn

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	50.000-	1.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	50.000-	1.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.075.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	50.000-	1.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.075.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	50.000-	1.000.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742100000000: Investitionszuschüsse Sportvereine																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	97.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	97.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	97.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	97.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
424101 Sporthallen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410118000: Photovoltaikanlage Sporthalle Mühlhausen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

742410119003: Barrierefreiheit Sporthalle Mühlhausen

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.000	0	0,00	0	0	0	0	307.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.000	0	0,00	0	0	0	0	307.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	0	0,00	500.000-	50.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0,00	500.000-	50.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.343.000-	0	0,00	500.000-	50.000-	0	550.000-	243.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.000-	0	0,00	500.000-	50.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410129000: Sanierung Sporthalle Rettigheim																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753600100000: Investitionsumlage ZV High-Speed-Netz RN																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	70.000-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	70.000-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	70.000-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8
753800000001: Baukostenumlage AHW																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	18.540-	0	18.540-	0	18.540-	0	18.540-	0							
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	18.540-	0	18.540-	0	18.540-	0	18.540-	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	18.540-	0	18.540-	0	18.540-	0	18.540-	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	18.540-	0	18.540-	0	18.540-	0	18.540-	0							

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800000005: Umlagerstattung AV Malsch-Rettigheim												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	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	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	540.000.-	0	0	0,00	140.000.-	400.000.-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000.-	0	0	0,00	140.000.-	400.000.-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000.-	0	0	0,00	140.000.-	400.000.-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	540.000.-	0	0	0,00	140.000.-	400.000.-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere 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	650.000-	0	0	0,00	250.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	250.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	250.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	250.000-	400.000-	0	0	0	0	0

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	2.975.000-	0	0	0,00	675.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975.000-	0	0	0,00	675.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.975.000-	0	0	0,00	675.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.975.000-	0	0	0,00	675.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	200.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000014: Kanal Kirchstraße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	250.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-	250.000-	250.000-	155.000-	155.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	250.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-	250.000-	250.000-	155.000-	155.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	250.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-	250.000-	250.000-	155.000-	155.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	730.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	250.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-	250.000-	250.000-	155.000-	155.000-	0	0	0
753800000015: Kanal Sternweilerstraße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	500.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-	500.000-	500.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	500.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-	500.000-	500.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.375.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	500.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-	500.000-	500.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.375.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	500.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-	500.000-	500.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.440-	0	0,00	0	225.000-	0	103.440-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.440-	0	0,00	0	225.000-	0	103.440-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	328.440-	0	0,00	0	225.000-	0	103.440-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	328.440-	0	0,00	0	225.000-	0	103.440-	0	0	0	0

75380000017: Vermögensausgleich AZV Kraichbachnieder.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	18.770-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	18.770-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	18.770-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	18.770-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000018: Kanalumbau Schönbronstr. Rettigheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
754100100001: Parkplatz Brüningsstraße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,-	0	0	0,00	200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,-	0	0	0,00	200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,-	0	0	0,00	200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000,-	0	0	0,00	200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754100100002: Kirchstr./Kirchenvorplatz																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.150,-	0	0	0,00	0	50.000,-	0	50.000,-	0	50.000,-	0	50.000,-	130.000,-	90.150,-	90.150,-	90.150,-	90.150,-	90.150,-	90.150,-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.150,-	0	0	0,00	0	50.000,-	0	50.000,-	0	50.000,-	0	50.000,-	130.000,-	90.150,-	90.150,-	90.150,-	90.150,-	90.150,-	90.150,-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.150,-	0	0	0,00	0	50.000,-	0	50.000,-	0	50.000,-	0	50.000,-	130.000,-	90.150,-	90.150,-	90.150,-	90.150,-	90.150,-	90.150,-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	320.150,-	0	0	0,00	0	50.000,-	0	50.000,-	0	50.000,-	0	50.000,-	130.000,-	90.150,-	90.150,-	90.150,-	90.150,-	90.150,-	90.150,-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100006: Sternweilerstraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.525.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000,-	25.000,-	50.000,-	0	0	50.000,-	50.000,-	450.000,-	450.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	950.000,-	950.000,-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.525.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000,-	25.000,-	50.000,-	0	0	50.000,-	50.000,-	450.000,-	450.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	950.000,-	950.000,-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.525.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000,-	25.000,-	50.000,-	0	0	50.000,-	50.000,-	450.000,-	450.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	950.000,-	950.000,-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.525.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000,-	25.000,-	50.000,-	0	0	50.000,-	50.000,-	450.000,-	450.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	950.000,-	950.000,-	

754100100008: Kreuzung ObereM./Bahnhofs.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.950	0	0	0	0,00	0	0,00	0	194.600	194.600	23.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.950	0	0	0	0,00	0	0,00	0	194.600	194.600	23.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.500,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	41.500,-	41.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	41.500,-	41.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.450	0	0	0	0,00	0	0,00	0	153.100	153.100	23.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.500,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	41.500,-	41.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	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	138.500	0	0	0,00	69.250	69.250	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.500	0	0	0,00	69.250	69.250	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	138.500	0	0	0,00	69.250	69.250	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100100010: Friedhofstraße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.090	0	0	0,00	0	0	0	378.090	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.090	0	0	0,00	0	0	0	378.090	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.000-	0	0	0,00	400.000-	285.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.000-	0	0	0,00	400.000-	285.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	306.910-	0	0	0,00	400.000-	285.000-	0	378.090	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	685.000-	0	0	0,00	400.000-	285.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100011: Bergstraße																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.660	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429.660	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.660	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429.660	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25.000-	0	450.000-	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25.000-	0	450.000-	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.340-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25.000-	0	450.000-	0	0	0	149.660	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	755.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25.000-	0	450.000-	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	

754100100012: Neugestaltung Hauptstraße BA I

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.500	0	0	0,00	0	0	0,00	0	41.250	0	41.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500	0	0	0,00	0	0	0,00	0	41.250	0	41.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.500	0	0	0,00	0	0	0,00	0	41.250	0	41.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	131.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000-	0	0	0,00	0	131.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.000-	0	0	0,00	0	131.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	131.000-	0	0	0,00	0	131.000-	0	0	0	0	0

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	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	400.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100016: Platzgestaltung Hauptstr. 81																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
754100200001: Erweiterung Strassenbeleuchtung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0

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	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
754100200006: Querungsstellen Mühlhausen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

754100400000: Brückenbauwerk Bahnhofstr.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.950	0	0	0,00	94.300	52.650	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.950	0	0	0,00	94.300	52.650	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.450	0	0	0,00	92.800	52.650	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7
754700000000: Umbau Bushaltestellen																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.000		0	0	0,00	0	0	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000		0	0	0,00	0	0	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-		0	0	0,00	0	100.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-		0	0	0,00	0	100.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.000-		0	0	0,00	0	100.000-	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-		0	0	0,00	0	100.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75510020000: Ausbau u. Erneuerung v. Spielplätzen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Erholungsort "Chillplatz"												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0	0	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	0	0	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.000-	0	0	0,00	25.000-	74.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000-	0	0	0,00	25.000-	74.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	25.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	99.000-	0	0	0,00	25.000-	74.000-	0	0	0	0	0
755100200002: Aussichtsofas												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.280	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.280	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.720-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
755200100000: Baukostenumlage AHW Hochwasserschutz																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	710-	0	0	710-	710-	710-	710-	710-	710-	710-	0		
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	1.200-	710-	0	0	710-	710-	710-	710-	710-	710-	710-	710-	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	1.200-	710-	0	0	710-	710-	710-	710-	710-	710-	710-	710-	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	1.200-	710-	0	0	710-	710-	710-	710-	710-	710-	710-	710-	0		



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755301000000: Urnenstelen Mühlhausen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755302000000: Urnenstelen Rettigh.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755302000001: Gestaltung Frienhof Rettigheim																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
755510000000: Erneuerung Feldweg Lückenbusch																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
756100703000: e-Ladestation Rettigheim																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
75730080000: Lindenplatz Mühlhausen																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757301018000: Photovoltaikanlage DGH Mühlhausen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0,00	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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	142.000-	0	0	0,00	50.000-	92.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000-	0	0	0,00	50.000-	92.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.000-	0	0	0,00	50.000-	92.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	142.000-	0	0	0,00	50.000-	92.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757301029000: Beschaffungen Gemeindezentrum Rettigheim																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

757301039000: Beschaffungen DGH Tairnbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.996.669,17	9.542.310	10.206.040
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.150.174,29	5.116.950	5.659.665
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56,04	75	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.146.979,50	14.659.415	15.865.860
15	-	Abschreibungen	2.211,40-	0	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.363,86-	58.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.825.299,87-	6.097.890-	6.280.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.878.875,13-	6.155.890-	6.323.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.268.104,37	8.503.525	9.542.150
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	755-	375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.755-	2.375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.268.104,37	8.500.770	9.539.775

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	14.659.415	15.865.860	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.155.890-	6.323.210-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.503.525	9.542.650	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	50-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	50-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	50-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.503.475	9.542.600	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.996.669,17	9.542.310	10.206.040
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.150.174,29	5.116.950	5.659.665
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56,04	75	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.146.979,50	14.659.415	15.865.860
15	-	Abschreibungen	2.211,40-	0	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.363,86-	58.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.825.299,87-	6.097.890-	6.280.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.878.875,13-	6.155.890-	6.323.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.268.104,37	8.503.525	9.542.150
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	755-	375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.755-	2.375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.268.104,37	8.500.770	9.539.775

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 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
- Gemeindekassenverordnung
- 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

- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang
- Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Barbara Becker
- Sabrina Merta

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.996.669,17	9.542.310	10.206.040
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.150.174,29	5.116.950	5.659.665
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.146.923,46	14.659.340	15.865.785
15	-	Abschreibungen	2.211,40-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.812.933,85-	6.081.890-	6.259.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.815.145,25-	6.081.890-	6.260.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.331.778,21	8.577.450	9.605.645
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	750-	375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.750-	2.375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.331.778,21	8.574.700	9.603.270

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.996.669,17	9.542.310	10.206.040
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.150.174,29	5.116.950	5.659.665
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.146.923,46	14.659.340	15.865.785
15	-	Abschreibungen	2.211,40-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.812.933,85-	6.081.890-	6.259.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.815.145,25-	6.081.890-	6.260.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.331.778,21	8.577.450	9.605.645
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	750-	375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.750-	2.375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.331.778,21	8.574.700	9.603.270

61100001

Jagdpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.922,00	5.920	5.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.922,00	5.920	5.920
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.922,00	5.920	5.920
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	3.920

61100002

Fischereipacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	80	80
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80,00	80	80
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	80

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
- Gemeindegeldverordnung
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56,04	75	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56,04	75	75
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.363,86-	58.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.366,02-	16.000-	20.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.729,88-	74.000-	63.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.673,84-	73.925-	63.495-
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	63.673,84-	73.930-	63.495-



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
76120000000: Beteiligung BGV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-		

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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		
11	Innere Verwaltung	113.285	21.700	2.057.370-	854.045-	154.000-	512.050-	1.248.655	137.270-	157.675-	2.488.770-
12	Sicherheit und Ordnung	137.630	85.000	292.480-	355.345-	9.860-	183.615-	9.740	15.000-	23.895-	647.825-
1260	Brandschutz	50.480	0	0	247.405-	1.010-	163.260-	0	15.000-	22.610-	398.805-
21	Schulträgeraufgaben	603.325	0	400.205-	754.360-	200-	304.362-	0	23.000-	17.830-	896.632-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	1.500-	0	5.080-	0	3.500-	1.465-	11.545-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	0	0	0	14.500-	0	0	0	0	12.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	3.420	450	48.625-	10.450-	21.330-	2.480-	0	0	145-	79.160-
28	Sonstige Kulturpflege	25.000	50	23.960-	42.500-	1.000-	665-	0	56.000-	0	99.075-
31	Soziale Hilfen	403.680	0	55.345-	592.820-	10.140-	43.960-	0	127.000-	12.555-	438.140-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.851.515	500	1.909.075-	436.220-	1.996.600-	508.635-	0	69.760-	69.765-	3.138.040-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.801.215	0	1.801.965-	364.320-	1.913.500-	503.965-	0	69.760-	69.725-	2.922.020-
41	Gesundheitsdienste	350	0	0	25.100-	0	470-	0	0	0	25.220-
42	Sport und Bäder	42.575	0	63.075-	596.985-	42.000-	57.810-	0	114.400-	6.905-	838.600-
4240	Bäder	2.000	0	5.690-	40.800-	0	3.455-	0	0	205-	48.150-
4241	Sportstätten	40.575	0	57.385-	555.985-	0	51.050-	0	114.400-	4.950-	743.195-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	3.128.090-	1.005.700	1.212.000-	3.334.390-	0	0	3.334.390-	0	0	3.334.390-	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	508.295-	0	264.500-	772.795-	0	0	772.795-	0	0	772.795-	0	0	0	0	0
1260	Brandschutz	259.865-	0	112.000-	371.865-	0	0	371.865-	0	0	371.865-	0	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	749.457-	0	267.010-	1.016.467-	0	0	1.016.467-	0	0	1.016.467-	0	0	0	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.820-	0	0	1.820-	0	0	1.820-	0	0	1.820-	0	0	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0	0	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	78.075-	0	2.000-	80.075-	0	0	80.075-	0	0	80.075-	0	0	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	43.075-	0	0	43.075-	0	0	43.075-	0	0	43.075-	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	264.595-	0	32.000-	296.595-	0	0	296.595-	0	0	296.595-	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.839.830-	58.500	28.000-	2.809.330-	58.500	0	2.809.330-	0	0	2.809.330-	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.624.370-	58.500	28.000-	2.593.870-	58.500	0	2.593.870-	0	0	2.593.870-	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	25.230-	0	0	25.230-	0	0	25.230-	0	0	25.230-	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	677.245-	0	152.000-	829.245-	0	0	829.245-	0	0	829.245-	0	0	0	0	0
4240	Bäder	44.615-	0	0	44.615-	0	0	44.615-	0	0	44.615-	0	0	0	0	0
4241	Sportsstätten	590.430-	0	55.000-	645.430-	0	0	645.430-	0	0	645.430-	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	187.440-	0	0	187.440-	0	0	187.440-	0	0	187.440-	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	382.000-	0	0	382.000-	0	0	382.000-	0	0	382.000-	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	325.760	22.000	2.463.540-	2.115.780-	22.000	0	2.115.780-	0	0	2.115.780-	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	16.540-	0	0	16.540-	0	0	16.540-	0	0	16.540-	0	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	126.850	22.000	2.393.540-	2.244.690-	22.000	0	2.244.690-	0	0	2.244.690-	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
54	835.455-	297.500	1.396.000-	1.933.955-	0	0	1.933.955-	0
5470	124.500-	111.000	140.000-	153.500-	0	0	153.500-	0
55	148.140-	56.000	151.710-	243.850-	0	0	243.850-	0
5530	166.000-	0	27.000-	193.000-	0	0	193.000-	0
56	37.110-	0	0	37.110-	0	0	37.110-	0
57	76.920-	0	127.000-	203.920-	0	0	203.920-	0
61	9.542.650	0	50-	9.542.600	3.000.000	434.105-	12.108.495	0
6110	9.606.145	0	0	9.606.145	0	0	9.606.145	0
6120	63.495-	0	50-	63.545-	3.000.000	434.105-	2.502.350	0
PROD_S MART	127.367-	1.439.700	6.095.810-	4.783.477-	3.000.000	434.105-	2.217.582-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		2022		2023		2024	2025		2026		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.004.736									
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	5.004.736									
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)	705.801		-2.217.582		-680.607		-1.290.476		-999.227	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.710.537		3.492.955		2.812.348		1.521.872		522.645	
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	5.710.537		3.492.955		2.812.348		1.521.872		522.645	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			387.705		408.114		417.653		421.335	

* Hinweis: Hier wurde die richtige und nicht die geplante Zahl eingetragen.

Stellenplan der Gemeinde Mühlhausen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung		Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
			insgesamt	darunter		Stellen 2023			
				mit Zulage	Sonderschlüssel			Leerstellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B2	1				1	1		
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst									
Gemeindeoberamtsrat	A13	1				1			
Gemeindeamtsrat	A12	1				1			
Gemeindeamtmann	A11	1				1			
Gemeindeoberinspektor	A10	1				1			
Gemeindeinspektor	A9								
Mittlerer Dienst									
Gemeindehauptsekretär									
Einfacher Dienst									
Insgesamt		5				5			
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt (A I und AII)									

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sonder tariff geringf. Besch.					Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
1					1,84	1,84	
2					0,00	0,70	
3					4,72	3,73	
4					0,64	1,50	
5					5,75	4,50	
6					11,09	11,83	
7					6,96	8,60	
8					1,00	1,00	
9a					5,34	3,34	
9c					2,93	1,93	
10					0,77	0,70	
11					4,00	4,00	
12					1,00	/	
S2					1,00	1,00	
S4					/	/	
S8a					2,49	3,08	
S9					21,08	21,34	
S11b					1,00	1,00	
S 13					1,43	1,27	
S15					1,00	1,00	
Insgesamt (B)					75,04	73,36	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II mit A II					80,04	78,36	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	1		
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	
Verw.fachangest.	Ausbildungsvergütung	5	4	
Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung	1		
Erzieher	Anerkennungspraktikanten			
Insgesamt		8	5	

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. Ergebn isrücklagen	13.107	11.650
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.577	10.190
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.530	1.460
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	13.107	11.650

Hinweis: Diese Zahlen sind aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse 2019, 2020, 2021 und 2022 nicht belastbar (z.B. keine Abschreibungen und Auflösungen gebucht) (Stand 25.02.2023)

Eröffnungsbilanz: Beschlossen

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

2019: Ordentliches Ergebnis + 2.130.789,91 €, Sonderergebnis + 157.496,68 €

2020: Ordentliches Ergebnis + 2.622.045,97 €, Sonderergebnis - 686,99 €

2021: Ordentliches Ergebnis + 2.357.890,62 €, Sonderergebnis - 2.809,00 €

2022: Ordentliches Ergebnis + 1.773.819,54 €, Sonderergebnis 0,00 €

➔ Ordentliches Ergebnis + 11.576.707,80 €, Sonderergebnis + 1.530.420,50 €

Ansatz 2023: Ordentliches Ergebnis - 1.387.012 €, Sonderergebnis - 70.000 €

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

Übersicht über die wesentlichen 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.	13.670,00 €
2	Grundsteuer B	360 v.H.	1.140.000,00 €
3	Gewerbesteuer	360 v.H.	1.750.000,00 €
4	Hundesteuer	Ersthund	84,00 €
5	Entwässerung Änderungssatzung v. 08.12.2022	a) Schmutzwassergebühr je m ³ b) Niederschlagswassergebühr c) Abwasserbeitrag für Kanal und Klärwerk	2,40 € 0,57 € 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	Wiesenurnengrab	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
Zuweisungen,
Umlagen und
Sachkostenbeiträge
sowie
Einkommensteuer- und
Umsatzsteueranteil**

Berechnung

der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Sachkostenbeiträge sowie Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil

		2023		
1. Einwohnerzahl				
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2021			8.762
1.2	+ 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte			5
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl			8.767
2. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		Grundsteuer A:	Grundsteuer B:	Gewerbesteuer:
2.1	Ist Aufkommen 2021	13.503 €	1.075.371 €	2.507.650 €
2.1	Hebesätze 2021	340 v.H.	340 v.H.	350 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	7.744 €	585.128 €	2.077.767 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			2.670.639 €
2.3	./.. Gewerbesteuerumlage			-250.765 €
2.4	GemeindeESt-Anteil			5.859.969 €
2.5	Familienleistungsausgleich			439.919 €
2.6	GemeindeUSt-Anteil			215.192 €
2.7	Steuerkraftmeßzahl 2023			8.934.954 €
3. Steuerkraftsumme (ungekürzt) (§ 38 FAG)				
3.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7			8.934.954 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2021			4.132.643 €
3.3	ungekürzte Steuerkraftsumme 2023			13.067.597 €
3.4	Je Einwohner			1.491,39 €
4. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)				
4.1	Grundkopfbetrag 3.000 Einwohner	1.547,00 €		
4.2	Grundkopfbetrag 10.000 Einwohner (4.1 x 1,1 [110 Prozent])	1.701,70 €		
	Berechnung			
4.3	7.000 Einwohner unterschied 4.1 zu 4.2	154,70 €		
4.4	je Einwohner bei den 7.000 Einwohnern (4.3)	0,02210 €		
4.5	Gemeinde Einwohner (1.3) ./.. 3.000 Einwohner	5,767		
4.6	4.5 x 4.4	127,45070 €		
4.7	Rundung von 4.4 auf volle 0,10 € nach oben	127,45 €	ACHTUNG RUNDUNG	
4.8	Ergebnis Kopfbetrag A	1.674,45 €	1.674,50 €	
4.9	Kopfbetrag A x Einwohner (1.3)			14.680.342 €
4.10	Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Breitschaftspolizei 15 % des Kopfbetrages = € x Personen			0 €
4.11	Bedarfsmeßzahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)			14.680.342 €
4.12	Fläche (in qm)			15.303.141
4.13	Erhöhte Einwohnerzahl			8.767
4.14	Flächenfaktor (4.12 / 4.13)			1.745,53
4.15	Kopfbetrag B			77,4
4.16	Bedarfsmeßzahl B (§ 7 Abs. 4 FAG) (4.15 x 1.3)			678.566 €
4.17	Bedarfsmeßzahl 2023 (4.11 + 4.16)			15.358.908 €
5. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft				
	Bedarfsmeßzahl (4.9)			15.358.908 €
	Steuerkraftmeßzahl (2.7)			8.934.954 €
5.1	Schlüsselzahl (§ 5 FAG) (4.17 - 2.7)			6.423.954 €
5.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) (70 % aus 5.1)			4.496.768 €
6. Mehrzuweisung Sockelgarantie				
	60 % der Bedarfsmeßzahl (4.17)			9.215.345 €
	Steuerkraftmeßzahl (2.7)			8.934.954 €
	daraus Mehrzuweisung 30 % nach § 5 Abs. 3 FAG	Unterschied		280.391 €
		30 % aus nicht negativem Unterschl		84.117 €
7. Gesamtzuweisung somit insgesamt				
a)	nach Ziff. 5.2			4.496.768 €
b)	nach Ziff. 6			84.117 €
				4.580.885 €
8. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
8.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes 1,491,39 : 1.814,21 =	aus Finanzplanung 2022		82,21%
8.2	Gewichtige Einwohnerzahl (115 v.H. aus 1.3 Einwohner)	(1,15 x 1.3)		10.082
8.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2023			

(8.2) EW x X €/EW	107,00 €	1.078.779 €
9. Familienleistungsausgleich		
9.1 Gemeindeanteil insgesamt	599.500.000,00 €	
9.2 Davon Gemeinde Mühlhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel (wie Einkommensteuerschlüssel) (neuer Schlüssel 2021-2023 0,0008384)	0,0008384	502.621 €
10. Kreisumlage		
24,5 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme (3.3)		3.201.561 €
11. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)		
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100	(2.7 / 4.17 x 100)	58,17
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 %)	2.887.938,90 €
12. Gewerbesteuerumlage		
(1.750.000 € x 35 : 360 -Hebesatz-)		170.139 €
13. Sachkostenbeiträge		
Für 207 Schüler der HS/WRS á 1.312 € (Schülerzahl???)	+ 0% Zahl aus 2022	271.584 €
14. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Nov-Schätzung)		
14.1 Gemeindeanteil insgesamt	7.758.000.000 €	
14.2 Davon Gemeinde Mühlhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel von (neuer Schlüssel 2021-2023 0,0008384)	0,0008384	6.504.307 €
15. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Nov-Schätzung)		
15.1 Gemeindeanteil insgesamt	1.134.000.000 €	
15.2 Davon Gemeinde Mühlhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel von (neuer Schlüssel 2021-2023 0,0002121)	0,0002121	240.521 €
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		990.100.000 €
17.2 gewichtete Kinderzahl insgesamt		262.566,5
17.3 Zuweisung je Kind		3.770,85 €
17.4 Basisdaten der Gemeinde (wöchentl. Betreuungszeit von)		
bis zu 29 Stunden	0 x 0,40 (Faktor)=	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	198 x 0,60 =	118,8
mehr als 34 bis 39 Stunden	41 x 0,80 =	32,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	38 x 0,90 =	34,2
<u>mehr als 44 Stunden</u>	9 x 1,00 =	9,0
17.5 gewichtete Kinderzahl		194,8
17.6 Zuweisung	(17.5 x 17.3)	734.561 €
18. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)		
18.1 Basisdaten Land		
18.2 Masse für Kleinkindförderung		1.171.500.000 €
18.3 gewichtete Kinderzahl insgesamt		71.123,7
18.4 Zuweisung je Kind		16.471,30 €
18.5 Basisdaten Gemeinde		
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentl. Betreuungszeit		
bis zu 15 Stunden	0 x 0,30 (Faktor) =	0,0
mehr als 15 bis 29 Stunden	0 x 0,50 =	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	43 x 0,70 =	30,1
mehr als 34 bis 39 Stunden	10 x 0,80 =	8,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	3 x 0,90 =	2,7
mehr als 44 Stunden	0 x 1,00 =	0,0
18.6 gewichtete Kinderzahl		40,8
18.7 Jahreszuweisung	(18.6 x 18.4)	672.029 €
19. Pädagogische Leitungszeit		
19.1 Basisdaten Land	"Gute-KiTa-Gesetz Förderung	
19.2 Masse für Leitungszeit	2020-2022. Derzeit laufen	0 €

19.3 nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	Beratungen für ein zweites Gesetz	0,00
19.4 Zuweisung je gewichtete Tageseinrichtung		0 €
19.5 Basisdaten Gemeinde		
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke		
eins	1 x 0,19 (Faktor) =	0,00
zwei	2 x 0,25 =	0,00
vier	2 x 0,38 =	0,00
sieben	1 x 0,56 =	<u>0,00</u>
19.6 gewichtete Tageseinrichtungen		0,00
19.7 Jahreszuweisung	(19.4 x 19.6)	0,00 €

Entwicklung der Verschuldung

25.02.2023

Entwicklung Verschuldung
Mittelfristiges Investitionsprogramm

HH Jahr	01.01.2023	2023	2024	2025	2026	Berechnung
1		1.439.700	1.519.260	1.083.440	1.714.000	FHH Nr. 23
2		- 6.095.810	- 4.647.740	- 7.634.300	- 5.719.450	FHH Nr. 30
3		- 4.656.110	- 3.128.480	- 6.550.860	- 4.005.450	(1-2)
4		- 127.367	1.411.978	1.299.489	596.778	FHH Nr. 17
5		- 4.783.477	- 1.716.502	- 5.251.371	- 3.408.672	(4-3)
6		3.000.000	1.500.000	4.500.000	3.000.000	12.000.000
7	5.710.537	3.927.060	3.276.453	2.060.977	1.113.200	(Vorjahr+5+6)
8		434.105	464.105	539.105	590.555	2.027.870
9		3.492.955	2.812.348	1.521.872	522.645	(7-8)
10		2.565.895	1.035.895	3.960.895	2.409.445	(6-8)
11	5.055.968	7.621.863	8.657.758	12.618.653	15.028.098	(Vorjahr+10)
	577	870	988	1.440	1.715	
Mindestliquidität § 22 II GemHVO		387.705	408.821	418.360	422.042	

2018	15.750.700
2019	16.980.100
2020	18.448.030
2021	19.365.435
2022	20.342.334
2023	21.615.357
2024	20.796.327
2025	20.894.626
2026	21.642.907
	16.365.400
	17.059.610
	17.059.610
	18.264.522
	19.385.266
	20.441.042
	20.918.006
	21.102.103

§ 22 II GemHVO: (2) Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

9.972.130

**Mittelfristiges
Investitionsprogramm
2023-2026
Einnahmen**

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Einnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	ff
11 Innere Verwaltung					
Bauhof					
Zuschuss Ausgleichstock Bauhof	119.500				
Verkauf bewegliches Vermögen	17.000				
					0
Allgemeines Grundvermögen					
Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen (Bauplätze)					
Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen (Gewerbe)	869.200	300.000	300.000	300.000	
Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen (Misch)					
12 Sicherheit und Ordnung					
Feuerwehr					
Fachförderung Feuerwehrgerätehaus Rettigheim			97.065		
Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Rettigheim		389.510	97.375		
Fachförderung Feuerwehrgerätehaus Mühlhausen					227250
Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Mühlh.					964550
Katastrophenschutz					
Sirenen	X				
Notstromgenerator		X			
21 Schulträgeraufgaben					
Grundschule Rettigheim					
DigitalPakt Schule					
Grundschule Tairnbach					
Fachförderung Neubau					500000
Zuschuss Neubau				1.392.000	348000
DigitalPakt Schule					
Kraichgauschule Mühlhausen					
Erweiterung Gemeinschaftsschule					4.860.000
DigitalPakt Schule					
31 Soziale Einrichtungen					
Flüchtlingsunterkunft					720000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Erweiterung Regenbogen					1.500.000
Neubau/Sanierung St. Josef - Investitionszuschuss	58.500				
Erweiterung Kinderhaus Arche					520.000
Erweiterung Kindergarten Senfkorn					
42 Sport und Bäder					
Mehrweckhallen					
San. Mehrweckhalle Rettigheim LSP+Ausgleichstock					
Kraichgauhalle (Sanierung+Barrierefreiheit)			307.000		
53 Ver- und Entsorgung					
Abwasserbeseitigung					
Einlageerstattung AV Malsch-Rettigheim	22.000	22.000	22.000	22.000	88000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Straßen					
Ausbau Bushaltestellen	111.000				
Neugestaltung Teilber. Hauptstrasse BA I	41.250				
Neugestaltung Teilber. Hauptstrasse BA II	69.250				
Teilern. Obere Mühlstrasse			260.000		
Kirchstr./Kirchenvorplatz					
Ausbau Bruchsaler Strasse					200.000
Brückenbauwerk Bahnhofstr.	52.650				
Neugestalt. Hauptstraße BA III					X
Kreuzung Obere Mühlstr./Bahnhofstr.	23.350				
Friedhofstraße		378.090			
Bergstraße		429.660			
Sternweilerstraße					
55 Natur- und Landschaftspflege					
Chillplatz - LEADER Förderung?	56.000				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss Ergebnishaushalt					
Summen	1.439.700	1.519.260	1.083.440	1.714.000	10.427.800

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023-2026 Ausgaben

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Ausgaben

Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	ff
alls in €					
11 Innere Verwaltung					
Rathäuser					
EDV/Telefon	2.500	60.000	2.500	100.000	10.000
Büroeinrichtung	9.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Berk-Halle					3.000.000
Pool-Fahrzeug Hausmeister	25.000				
Bauhof					
Fahrzeuge- und Gerätebeschaffung	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Allgemeines Grundvermögen					
Grunderwerb	1.025.000	300.000	300.000	100.000	400.000
Rückkauf Gewerbgrundstück	0				
Rückkauf Mischgebietsgrundstück	0				
Abbruch Hauptstr. 81	50.000				
12 Sicherheit und Ordnung					
Feuerwehr					
Erwerb von beweglichen Sachen	12.000	12.000	12.000	12.000	156.000
Feuerwehrgerätehaus Rettigheim	100.000	800.000	1.125.000		
Feuerwehrgerätehaus Mühlhausen					5.050.000
Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren				200.000	700.000
Ordnungsamt					
Geschwindigkeitsmessgeräte	2.500		2.500		5.000
Katastrophenschutz					
Notstromgenerator		100.000			
Sirenen	150.000				
21 Schulträgeraufgaben					
Grundschule Rettigheim					
Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
DigitalPakt Schule	8.810				
Beschattung/Verdunkelung	37.000				
Anbau				50.000	3.050.000
Modernisierung Solaranlage	30.000				
Grundschule Tairnbach					
Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Neubau	100.000	100.000	2.000.000	2.000.000	4.500.000
Abbruch Schützenstr. 4		75.000			
DigitalPakt Schule	2.000				
Kraichgauschule Mühlhausen					
Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Erweiterung Kraichgauschule	50.000	50.000	100.000	100.000	16.000.000
DigitalPakt Schule	31.700				
27 Volkshochschulen, Bibliotheken					
Öffentliche Büchereien					
Erwerb von beweglichen Sachen, Bücherei Mühlhausen	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Erwerb von beweglichen Sachen, Bücherei Rettigheim	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
31 Soziale Einrichtungen (Flüchtlinge/Asyl)					
Erwerb v. bewegl. Sachen	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Beschaffungen Asyl Cafe	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Flüchtlingsunterkunft Bau/Renovierung					3.600.000
Küche Schleebergweg 10	3.000				
Küchen Malscher Str. 50	9.000				
Küchen Büchelweg 4	9.000				
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kindergärten					
Erwerb v. bewegl.Sachen, Kiga Regenbogen					

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Ausgaben

Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	ff
alls in €					
Erwerb v. bewegl.Sachen, Kinderhaus Arche					
Neue Küche Kindergarten Senfkorn	20.000				
Erweiterung Regenbogen					2.600.000
Erweiterung Kinderhaus Arche			50.000	50.000	3.500.000
Erweiterung Kindergarten Senfkorn			50.000	1.000.000	1.500.000
Beschattung St. Nikolaus	4.000				
Beschattung Regenbogen	4.000				
42 Sport und Bäder					
Mehrzweckhallen					
Erw. v. bewegl. Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
San. Mehrzweckhalle Rettigheim			50.000	50.000	5.000.000
Großsporthalle					
Kraichgauhalle (Sanierung + Barrierefreiheit)	50.000	550.000	550.000		
PV Kraichgauhalle		130.000			
Investitionszuschuss SG Tairnbach - Umbau	11.000				
Investitionszuschuss TSV Rettigheim - Flutlicht	11.000				
Investitionszuschuss 1. FC Mühlhausen - Kunstrasen	30.000				
Investitionszuschuss 1. FC Mühlhausen - Rasenplatz	45.000				
53 Ver- und Entsorgung					
Telekommunikationseinrichtungen					
Innerörtl. Ausbau (Backbonemitverlegung) - Schulen	70.000				
Abwasserbeseitigung					
Friedhofstraße	800.000				
Bergstraße					
Kirchstraße	50.000	50.000	250.000	155.000	
Sternweilerstraße		50.000	500.000	300.000	
Obere Mühlstraße	225.000	103.440			
Schönbornstraße	600.000				
Kanalumbau Rettigheim Allgemein	700.000	700.000	700.000	200.000	800.000
Kanalumbau Mühlhausen Allgemein					3.000.000
Kanalaustausch Bruchsaler Strasse					300.000
AHW					
Baukostenumlage	18.540	18.540	18.540	18.540	74.160
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Straßenbau					
1. Kirchstraße und Kirchenvorplatz	50.000	50.000	130.000	90.150	
2. Ausbau Bruchsaler Straße					1.000.000
3. Teilern. Obere Mühlstraße	50.000	750.000	500.000		
4. Parkplatz Brünningstraße (ohne Rettungsweg)					200.000
7. Bushaltestellen	140.000				
8. Sternweilerstraße	50.000	50.000	450.000	1.000.000	950.000
11. Ortsmitte Rettigheim	45.000				300.000
14. Friedhofstraße	285.000				
15. Bergstraße	450.000	280.000			
16. Neugestaltung Hauptstraße BA III					2.000.000
17. Querungsstellen Mühlhausen	70.000				
18. Radweg Mühlhausen-Rettigheim Rotenberger Str.				X	
19. Umgestaltung Parkplätze Malscher Straße		25.000	400.000		
20. Platzgestaltung Hauptstr. 81			150.000		
21. Radweg Östringen	131.000	X	X		
22. Neugestaltung Hauptsstraße BA IV					3.500.000
weitere Straßen					2.600.000
Straßenbeleuchtung					
Ortsnetz Mühlhausen					
Ortsnetz Rettigheim	100.000	100.000	100.000	100.000	
Ortsnetz Tairnbach					
Radwegbeleuchtung Richtung Rotenberg	25.000				

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Ausgaben

Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	ff
alls in €					
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Freizeitanlagen					
Ausbau und Erneuerung von Spielplätzen	50.000	50.000	50.000	50.000	120.000
Erholungsort "Chillplatz"	74.000				
Wasserläufe, Wasserbau					
Baukostenumlage AHW Hochwasserschutz	710	710	710	710	4.000
Bestattungswesen					
Gestaltung Friedhof Rettigheim					
Urnenstelen Mühlhausen	12.000				12.000
Urnenstelen Rettigheim	15.000				15.000
Urnenstelen Tairnbach					
Alternative Bestattungsformen					
Wiesengräber Mühlhausen					
Sanierung Rettigheim Treppenanlage					100.000
Sanierung Mühlhausen					150.000
Landwirtschaft					
Feldweg Lückenbusch					
57 30 08 Festhallen und-plätze					
Lindenplatz	20.000				
57 30 10 Dorfgemeinschaftshäuser					
Erw. v. bewegl. Sachen Bürgerhaus	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Erw. v. bewegl. Sachen DGH Rettigheim	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Erw. v. bewegl. Sachen DGH Tairnbach	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
PV Bürgerhaus		100.000			
Rettungsweg DGH Mühlhausen	92.000				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Beteiligung BGV	50	50	50	50	200
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Tilgungen (Aktuelle Darlehen Stand 12.2022)	414.105	414.105	414.105	410.555	3.403.115
Neue Tilgungen	20.000	50.000	125.000	180.000	
	6.529.915	5.111.845	8.173.405	6.310.005	68.171.475

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021 3	2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	2.357.890,62	-1.335.724	-1.387.012	314.918	123.479	-622.427	
Betrag je Einwohner	€/EW	270,40	-152,39	-158,21	35,82	14,00	-70,39	
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,12%	94,00%	94,14%	101,39%	100,54%	97,36%	
1.1 Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€	9.195.670,72	8.422.400	9.404.375	9.706.850	9.290.655	8.792.545	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.054,55	960,91	1.072,70	1.104,05	1.053,72	994,41	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,17%	37,85%	39,72%	42,86%	40,73%	37,25%	
1.2 Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	6.843.702,10	9.764.044	10.797.482	9.398.027	9.173.271	9.421.067	
Betrag je Einwohner	€/EW	784,83	1.113,98	1.231,61	1.068,93	1.040,41	1.065,49	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,08%	43,88%	45,60%	41,50%	40,22%	39,91%	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	2.357.890,62	-1.335.724	-1.387.012	314.918	123.479	-622.427	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	2.636.782,22	-88.024	-127.367	1.411.978	1.299.489	596.778	
Betrag je Einwohner	€/EW	302,38	-10,04	-14,53	160,60	147,38	67,49	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	449.747,00	471.000	434.105	464.105	539.105	590.555	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	2.187.035,22	-559.024	-561.472	947.873	760.384	6.223	
Betrag je Einwohner	€/EW	250,81	-63,78	-64,04	107,81	86,24	0,70	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€			365.290,00	387.705,00	392.343,00	392.297,00	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Zeile 9 aus Anlage 5)								
absoluter Betrag	€	4.045.739,51	5.004.736	3.626.652	2.333.443	1.676.889	1.024.350	
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	€	5.951.469,00						
Betrag je Einwohner	€/EW	682,51						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-449.747,00	1.779.000	2.565.895	1.035.895	3.960.895	2.409.445	