

Gemeinde Mühlhausen

Rhein-Neckar-Kreis



Haushalt 2021



**Gemeinde Mühlhausen
Rhein-Neckar-Kreis**

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

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*

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.531 ha
davon Waldfläche	419 ha

Von der Gemarkungsfläche entfallen auf die Ortsteile (Stand 31.12.2020)

a) Mühlhausen	958 ha	(Differenz zum 31.12.2019: -28 m ²)
b) Rettigheim	365 ha	(Differenz zum 31.12.2019: +17 m ²)
c) Tairnbach	208 ha	(Differenz zum 31.12.2019: 0 m ²)

* FAG-Einwohnerzahlen zum 30 Juni des Jahres vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg (Stand 09.02.2021)

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung.....	4-5
NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen).....	6-7
Produkte und Kostenstellen.....	8-11
Organe der Gemeinde Mühlhausen.....	12-14
Organigramm.....	15
Vorbericht.....	16-20
Haushaltsplan 2021:	
1. Gesamtergebnishaushalt.....	22
2. Gesamtfinanzhaushalt.....	23-24
3. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt.....	25
4. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	26-27
5. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	28-88
6. Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur.....	89-408
7. Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	409-419
8. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	420-421
9. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	422-425
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	426-427
Stellenplan.....	428-433
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen.....	434-435
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst.....	436-437
Übersicht über die wesentlichsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze.....	438-441
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Sachkostenbeiträge sowie Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil.....	442-445
Entwicklung der Verschuldung – Mittelfristiges Investitionsprogramm.....	446-447
Investitionsprogramm 2021-2024.....	448-455

Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlhausen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. März 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.023.725
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.165.205
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.141.480
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3 und 1.6)	- 2.141.480
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.659.515
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.365.435
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	- 705.920
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.642.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.454.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 812.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6)	- 1.518.320
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	449.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9)	350.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10)	- 1.168.120

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **800.000 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 25. März 2021

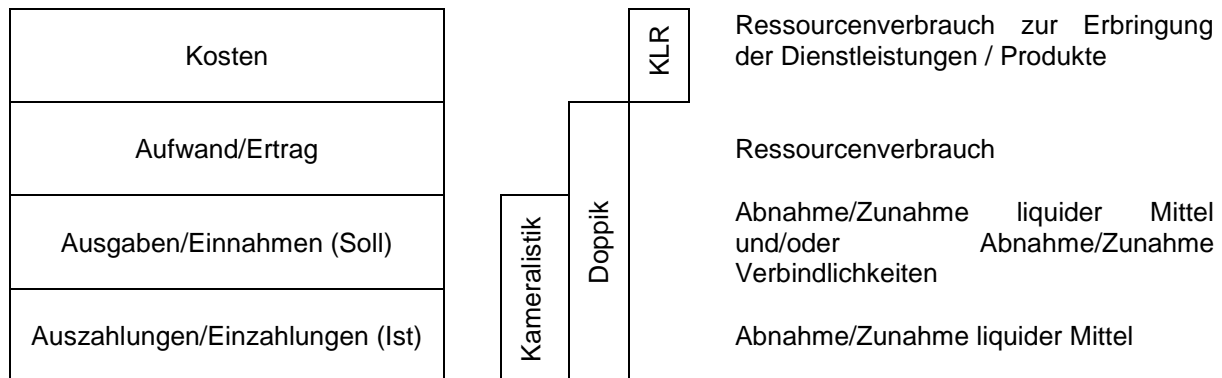
Jens Spanberger
Bürgermeister

NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)

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

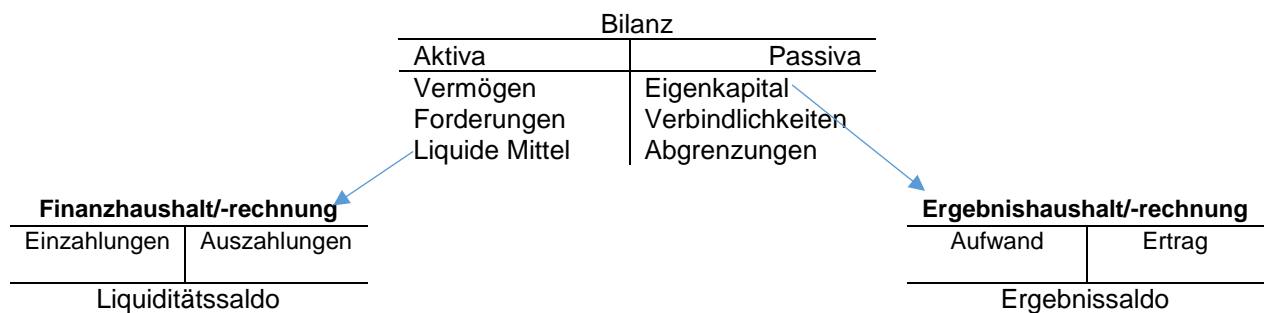
„Die Gemeinde hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes und nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten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

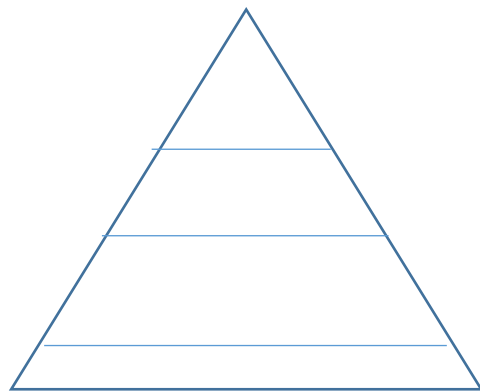
Der Haushalt der Gemeinde Mühlhausen gliedert sich in drei Teilhaushalte:

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:



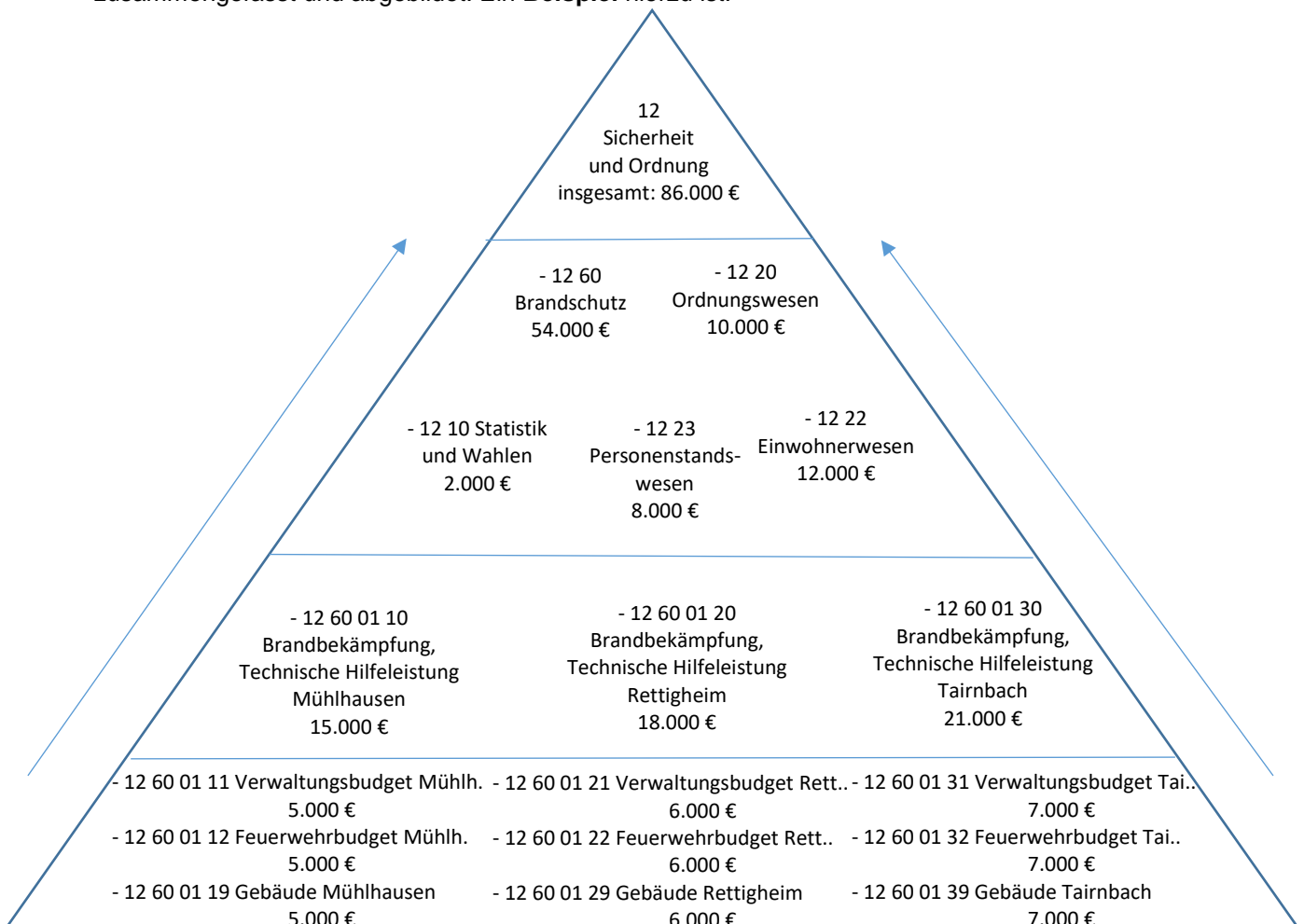
Produktbereich (2-stellig, Bsp. 12 – Sicherheit und Ordnung)

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!

Produkte und Kostenstellen

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Seite

11.10.00.00 Steuerung	30
11.11.00.00 Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung	32
11.14.00.00 Zentrale Funktionen	34
11.20.00.00 Organisation und EDV	36
11.21.00.00 Personalwesen	38
11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse	40
11.24.02.60 Öffentliche Uhrenanlagen	45
11.24.19.01 Brünigstr. 7	47
11.24.19.02 Dielheimer Str. 5	48
11.24.19.03 Obere Mühlstr. 4	49
11.24.19.04 Winzerhalle Obere Mühlstr. 76	50
11.24.19.06 Hauptstr. 158	51
11.24.29.01 Gotthard-Schuler-Str. 4	53
11.24.29.02 Malscher Str. 40	54
11.24.29.03 Rotenberger Str. 29	55
11.24.29.04 Mingolsheimer Str. 2, Wohnung Nr. 12	56
11.24.39.01 Eichtersheimer Str. 4	58
11.24.39.10 PV-Anlage Eichtersheimerstr. 4	59
11.24.39.02 Garage, Schützenstr. 6	60
11.24.49.01 Rathaus Mühlhausen, Schulstr. 6	62
11.25.00.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	63
11.25.90.00 Gebäude Bauhof, Im Rauchleder 9	66
11.25.91.00 Gebäude Bauhof, In den Rotwiesen 19	67
11.25.91.01 PV-Anlage Gebäude Bauhof, In den Rotwiesen 19	68
11.25.92.00 Schuppen, Flst. 644	69
11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen	70
11.30.01.00 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	74
11.30.02.00 Internetangebot	75
11.33.01.00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Erbbaurechten	78
11.33.04.00 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	79
11.33.04.01 Altkleidercontainer	80

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

12.10.00.00 Statistik und Wahlen	92
12.20.00.00 Ordnungswesen	94
12.22.00.00 Einwohnerwesen	96
12.23.00.00 Personenstandswesen	98
12.60.01.10 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Mühlhausen	102
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	106
o 12.60.01.21 Verwaltungsbudget Rettigheim	
o 12.60.01.22 Feuerwehrbudget Rettigheim	
o 12.60.01.29 Gebäude Feuerwehr Rettigheim, Gartenstr. 26	
12.60.01.30 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Tairnbach	110
o 12.60.01.31 Verwaltungsbudget Tairnbach	
o 12.60.01.32 Feuerwehrbudget Tairnbach	
o 12.60.01.39 Gebäude Feuerwehr Tairnbach, Eschelbacher Str. 7	
21.10.01.20 Grundschule Rettigheim	119
o 21.10.01.21 Verwaltungsbudget Grundschule Rettigheim	

<ul style="list-style-type: none"> ○ 21.10.01.22 Schulbudget Grundschule Rettigheim ○ 21.10.01.25 Betreuung Grundschule Rettigheim ○ 21.10.01.29 Schulgebäude Rettigheim, Gartenstr. 26 	
21.10.01.30 Grundschule Tairnbach	124
<ul style="list-style-type: none"> ○ 21.10.01.31 Verwaltungsbudget Grundschule Tairnbach ○ 21.10.01.32 Schulbudget Grundschule Tairnbach ○ 21.10.01.35 Betreuung Grundschule Tairnbach ○ 21.10.01.39 Schulgebäude Tairnbach, Sternweilerstr. 9 	
21.10.10.10 Kraichgauschule	130
<ul style="list-style-type: none"> ○ 21.10.10.11 Verwaltungsbudget Kraichgauschule ○ 21.10.10.12 Schulbudget Kraichgauschule ○ 21.10.10.15 Betreuung Kraichgauschule ○ 21.10.10.19 Schulgebäude Mühlhausen, Schulstr. 32 	
21.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	137
21.50.03.00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	138
25.20.00.00 Kommunale Museen	141
25.20.00.09 Untere Mühlstr. 5 A	142
26.20.00.00 Musikpflege	143
26.30.00.00 Musikschulen	145
27.10.00.00 Volkshochschulen	148
27.20.10.00 Bücherei Mühlhausen	152
27.20.20.00 Bücherei Rettigheim	153
27.20.30.00 Schulbücherei Tairnbach	154
28.10.01.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	157
28.10.02.00 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	158
<ul style="list-style-type: none"> ○ 28.10.02.01 Kultur im Bürgerhaus ○ 28.10.02.02 Kulturprojekt Malsch-Mühlhausen 	
29.10.00.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	161
31.40.01.00 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	167
31.40.05.09 Unterkünfte für Wohnungslose	168
<ul style="list-style-type: none"> ○ 31.40.59.01 Dielheimer Str. 5 	
31.40.07.09 Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	172
<ul style="list-style-type: none"> ○ 31.40.79.01 Hauptstr. 117 ○ 31.40.79.02 Schulstr. 1 ○ 31.40.79.03 Rotenberger Str. 58 ○ 31.40.79.04 Eichersheimer Str. 9 ○ 31.40.79.05 Sternweilerstr. 46/48 ○ 31.40.79.06 Hauptstr. 53 ○ 31.40.79.07 Hauptstr. 62 Wohnung 10 ○ 31.40.79.08 Hauptstr. 51 ○ 31.40.79.09 Östringer Str. 41 ○ 31.40.79.10 Rettigheimer Str. 53 ○ 31.40.79.11 Rotenberger Str. 29 Wohnung 3 ○ 31.40.79.12 Laube 5 ○ 31.40.79.13 Speyerer Str. 70 ○ 31.40.79.15 Schützenstr. 4 ○ 31.40.79.16 Speyererstr. 39 ○ 31.40.79.17 Hauptstr. 145 ○ 31.40.79.18 Hauptstr. 158 	
31.40.09.00 Andere soziale Einrichtungen	190
31.60.00.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	191
31.80.10.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	193
36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit	198
36.20.02.10 Schulsozialarbeit Mühlhausen	199
36.20.04.10 Jugendtreff Mühlhausen Subway	202
36.20.04.11 Offener Treff Mühlhausen	203
36.20.04.20 Jugendtreff Rettigheim Focus	204

36.20.04.30 Jugendtreff Tairnbach Downunder	205
36.50.01.10 Kindergarten Mühlhausen	210
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	214
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	
o 36.50.01.29 Gebäude Kinderhaus Arche, Gartenstr. 28	
36.50.01.40 Kirchlicher Kindergarten Mühlhausen	219
o 36.50.01.41 Kiga St. Josef	
36.50.01.50 Kirchlicher Kindergarten Rettigheim	221
o 36.50.01.51 Kiga St. Nikolaus	
36.50.01.60 Kirchlicher Kindergarten Tairnbach	223
o 36.50.01.61 Kiga Senfkorn	
o 36.50.01.69 Gebäude Kiga Senfkorn, Talstr. 2	
36.50.01.90 Sonstige andere Träger	226
41.40.00.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege	227
42.10.00.00 Förderung des Sports	230
42.40.02.00 Hallenbäder	232
42.41.01.19 Sporthalle Mühlhausen, Schulstr. 30	237
42.41.01.29 Sporthalle Rettigheim, Gartenstr. 26	238
42.41.01.39 Sporthalle Tairnbach, Am Sportplatz 1	239
42.41.02.10 Freisportanlage Mühlhausen	241
42.41.02.19 Bruchsaler Str. 42	242
42.41.02.20 Freisportanlage Rettigheim	243
42.41.02.30 Freisportanlage Tairnbach	244
42.41.02.39 Am Sportplatz 1	245
42.41.03.21 Boulplatz Rettigheim	247
51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung	253
51.10.09.10 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Mühlhausen	257
51.10.09.20 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Rettigheim	258
51.11.04.00 Liegenschaftsvermessung	261
51.11.08.00 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	262
51.11.10.00 Kaufpreissamml., Markt- u. Preisanalyse (Gutachterausschuss)	263
51.11.11.00 Erstellung von Wertgutachten	264
52.10.00.00 Bauordnung	265
53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung	268
53.20.00.00 Gasversorgung	270
53.60.00.00 Telekommunikationseinrichtungen	274
53.70.02.10 Häckselplatz Mühlhausen	277
53.70.02.20 Häckselplatz Rettigheim	278
53.80.00.00 Abwasserbeseitigung	279
54.10.01.00 Straßen, Wege und Plätze	284
54.10.02.00 Verkehrsausstattung	285
54.10.03.00 Grün an Straßen	286
54.10.04.00 Ingenieurbauwerke	287
54.50.01.00 Straßenreinigung	290
54.50.02.00 Winterdienst	291
54.70.00.00 Öffentlicher Nahverkehr	292
55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	297
55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen	298
55.20.01.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	301
55.20.01.19 Schieberhaus Wasserrückhaltebecken, Kreisstr. K4271	302
55.30.10.00 Friedhofs- und Bestattungswesen Mühlhausen	305
55.30.10.09 Leichenhallen / Trauerhallen Mühlhausen, Dielheimer Str. 22	307
55.30.20.00 Friedhofs- und Bestattungswesen Rettigheim	308

55.30.20.09 Leichenhallen / Trauerhallen Rettigheim, Bergstr. 24	310
55.30.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen Tairnbach	311
55.30.30.09 Leichenhallen / Trauerhallen Tairnbach, Kirchstr. 7	313
55.40.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege	316
55.40.09.01 Aussichtspunkte	317
o 55.40.91.01 Aussichtspavillion, Heiligensteinstr. 1	
o 55.40.93.01 Galgenberg	
55.50.00.00 Forstwirtschaft	322
55.50.00.19 Schutzhütte, Rotschlag 1	323
55.51.00.00 Landwirtschaft	326
55.51.00.09 Maschinenhalle, An den Dreibrücken 4	327
56.10.00.00 Umweltschutzmaßnahmen	330
56.10.07.00 Klimaschutz und Energieplanung	331
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	
57.10.00.00 Wirtschaftsförderung	338
57.30.06.00 Wochenmärkte	341
57.30.07.00 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	342
57.30.08.00 Festhallen und Festplätze	343
57.30.10.19 Dorfgemeinschaftshaus Mühlhausen, Schulstr. 6	344
57.30.10.29 Dorfgemeinschaftshaus Rettigheim, Malscher Str. 14	345
57.30.10.39 Dorfgemeinschaftshaus Tairnbach, Sternweilerstr. 31	346
57.30.11.10 Postagentur Mühlhausen	348
57.30.11.20 Postagentur Rettigheim	349
57.30.13.00 Kabelanlagen	350
57.30.14.00 Tongrube	
o 57.30.14.10 Tongrube hoheitlich	352
o 57.30.14.20 Tongrube Verfüllung	353
57.30.15.39 Dreschhalle, Schützenstr. 7	354
57.30.16.29 Historische Scheune, Am Mansbach 4	355
57.50.00.00 Tourismus	357

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.00.00 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	412
o 61.10.00.01 Jagdpacht	
o 61.10.00.02 Fischereipacht	
61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	417

Organe der Gemeinde Mühlhausen und deren Mitglieder

a) Gemeinderat

Bürgermeister Jens Spanberger

vom Ortsteil Mühlhausen

Becker, Hans
Hotz, Hans-Josef
Kretz, Stephanie
Meid, Holger
Metzger, Reimund
Odar, Dominique
Opluschtil, Rebecca
Sauer, Bruno
Strähle, Ralf
Strobel, Helmut
Sunuwar, Annette
Dr. Welker, Gerhard

Lerchenweg 29
Adenauerstr. 11
Rettigheimer Str. 17
Rettigheimer Str. 9
Brüningstr. 57
Hummelbergstr. 28
Uhlandstr. 12
Geiersbergstr. 2
Lerchenweg 4
An der Wanne 8
Hauptstr. 89
Eichendorffstr. 14

vom Ortsteil Rettigheim

Dolland-Göbel, Bianca
Dr. Drabant, Bernhard
Engelbert, Ewald
Kamuf, Björn
Knopf, Jochen
Krause, Martina
Kreiter, Judith
Maier, Simona
Schröder, Holger

Tannenweg 3
Auestr. 19 a
Ziegelstr. 35
Schwarzwaldstr. 48
In den Eichwiesen 4 a
Rotenberger Str. 40 b
Lindenweg 9
Rotenberger Str. 38
Odenwaldstr. 8

vom Ortsteil Tairnbach

Egenlauf, Rüdiger
Dr. Kau, Ralf
Sauer, Reinhold

Kelteräckerstr. 3
Am Eichelberg 17
Am Eichelberg 11

b) Ausschuss für Umwelt und Technik

Ordentliche Mitglieder:

Prof. Dr. Drabant, Bernhard
Engelbert, Ewald
Krause, Martina
Maier, Simona
Meid, Holger
Metzger, Reinmund
Odar, Dominique
Strobel, Helmut

Stellvertreter:

Dr. Welker, Gerhard
Kamuf, Björn
Sauer, Reinhold
Kreiter, Judith
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, Reinmund
Knopf, Jochen
Becker, Hans

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

Egenlauf, Rüdiger
 Dr. Kau, Ralf
 Strähle, Ralf
 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
 Strähle, Ralf
 Sunuwar, Annette

Stellvertreter:

Metzger, Reimund
 Strobel, Helmut
 Opluschtil, Rebecca
 Kamuf, Björn
 Maier, Simona
 Odar, Dominique
 Krause, Martina
 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:

Bianca Dolland-Göbel
 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:

Bürgermeister Jens Spanberger
 Kreiter, Judith
 Sunuwar, Annette

Stellvertreter:

Stellvertr. Bürgermeister
 Dr. Kau, Ralf
 Kretz, Stephanie

7. Kuratorium Kindergarten

Ordentliche Mitglieder:

Krause, Martina
 Kretz, Stephanie
 Opluschtil, Rebecca
 Schröder, Holger

Stellvertreter:

Dolland-Göbel, Bianca
 Sunuwar, Annette
 Maier, Simona
 Odar, Dominique

8. Schulbaukommission „Kraichgauschule Mühlhausen“

Ordentliches Mitglied:

Meid, Holger
 Metzger, Reinmund
 Opluschtil, Rebecca
 Schröder, Holger

Stellvertreter:

Kretz, Stephanie
 Strähle, Ralf
 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

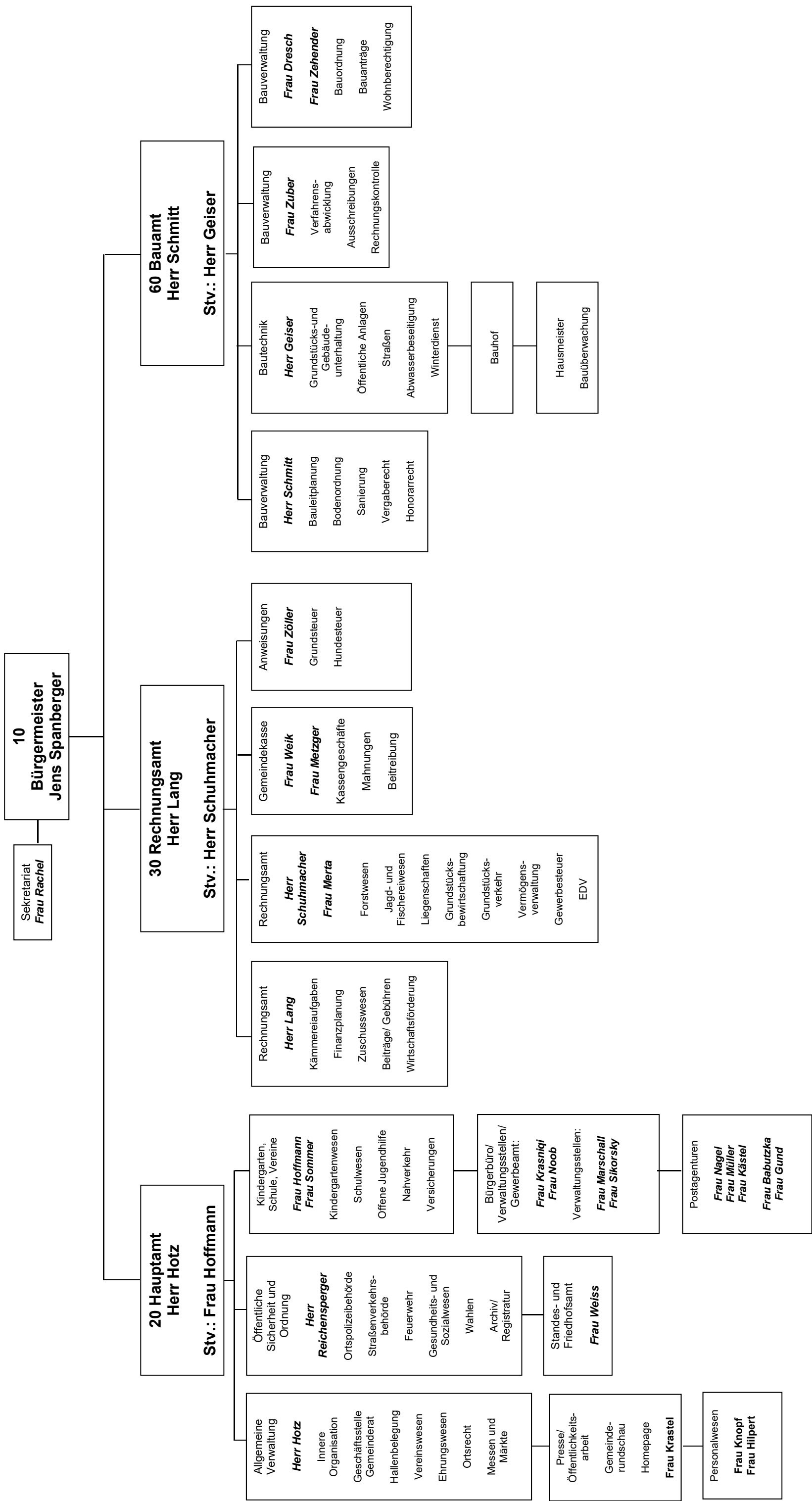
10. Ortschaftsrat Tairnbach

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

Organigramm der Gemeinde Mühlhausen



Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

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 Übergangsfrieten 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 2020

Das Haushaltsjahr 2020 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 um ca. 338.000 € auf ca. 4.045.740 € erhöht werden. Durch die planmäßigen Tilgungen verringerte sich die Verschuldung auf 5.951.469 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 688 €.

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

Dies ist neben den Sparmaßnahmen einerseits auf die erhaltenen Kompensationszahlungen vom Land und den erhöhten Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. Die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen von 2,68 Mio. € übersteigen die Planung von 1,55 Mio. € um 1,13 Mio. €. Hinzu kommen Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen von 482.288,40 €.

Die hohen Gewerbesteuereinnahmen werden im Finanzausgleich auf die Steuerkraft angerechnet. Daher ist im Jahr 2022 mit geringeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Haushaltsjahr 2021

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist auf der Grundlage des Haushaltserlasses erfolgt. In Anbetracht der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) haben mehrere Vorberatungen (24.11.2020, 19.01.2021, und 09.03.2021) im Verwaltungs- und Finanzausschuss stattgefunden.

Es gelingt 2021 nicht die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt auszugleichen und somit den Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften. Insgesamt ergibt sich ein negatives Ergebnis von 2.141.480 €.

Insgesamt lassen sich die Planzahlen wie folgt darstellen:

Ergebnishaushalt	
Ordentliches Ergebnis	-2.141.480 €
 Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	-705.920 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	-812.400 €
Finanzierungsmittel aus Finanzierungstätigkeiten	350.200 €
Inanspruchnahme Zahlungsmittelbestand des Vorjahres	-1.168.120 €

Der **Gesamtergebnishaushalt** 2021 weist ordentliche Erträge von 19.023.725 € und ordentliche Aufwendungen von 21.165.205 € aus. Hierbei werden alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes bilden die Steuern und ähnliche Abgaben mit 8.841.770 € und die Zuweisungen mit 7.034.840 €.

Der Haushalt 2021 ist geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. So ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Rückgang von 5.971.000 € auf 5.457.145 € zu verzeichnen. Dies entspricht einer Verringerung von 513.855 € im Vergleich zur Planung 2020. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt von 205.900 € auf 253.250 €. Der Familienleistungsausgleich sinkt um 17.845 € auf 433.955 €.

Während bei den Realsteuern die Grundsteuer A leicht zurückgeht, wird bei der Grundsteuer B ein Anstieg um 30.000 € auf 1.030.000 € erwartet. Zudem ist ein Anstieg der Gewerbesteuer um 50.000 € auf 1.600.000 € eingeplant. Die Erhöhungen bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sind auf die Erhöhung der Hebesätze zurückzuführen.

Weitere wesentliche Erträge stellen die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen mit 2.029.020 € und die Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 232.085 € dar.

Auf der Aufwandsseite steigen die Personalaufwendungen insbes. bedingt durch die erwartete Lohnerhöhung und einer zusätzlichen Stelle in der Gemeindeverwaltung um ca. 177.065 € auf 4.939.995 € an. Weiter schlagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 4.218.350 € zu Buche. Diese beinhalten vor allem Unterhaltungsaufwendungen von 1.488.280 €. Dies entspricht einer Erhöhung von 309.780 € im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem steigen die Bewirtschaftungskosten an.

Zurückgegangen sind die sonstigen Transferaufwendungen mit 7.147.120 €. Hierunter fällt die Kreisumlage mit 2.989.090 €. Diese verringert sich um 279.110 € im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Verringerung des Hebesatzes des Rhein-Neckar-Kreises. Die Finanzausgleichsumlage sinkt leicht von 2.707.400 € auf 2.649.530 €. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 160.000 € ähnlich hoch wie 2020 erwartet.

Die Zinsausgaben können erfreulicherweise weiter um 3.500 € auf 40.000 € reduziert werden, da die Verschuldung zurückgeführt werden konnte. Das Verwahrentgelt steigt allerdings auf 4.800 € an. Insgesamt ergibt sich im Bereich des Gesamtergebnishaushaltes ein negatives ordentliches Ergebnis von 2.141.480 €.

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 705.920 €. Hinzu kommt ein Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 812.400 €.

Das Haushaltsjahr 2021 ist geprägt von vielen Investitionen, die im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie gestoppt und verschoben wurden. Außerdem stehen im Ergebnishaushalt einige Unterhaltungsmaßnahmen an.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.454.700 € aus. Schwerpunkt der Investitionen bilden die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen von 1.503.750 € und dem Grunderwerb von 767.500 €. Die erwarteten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2.642.300 €. Diese setzen sich überwiegend aus Zuweisungen vom Land und Grundstücksveräußerungen zusammen. Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen von 800.000 € geplant.

Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von 449.800 € beträgt die Nettokreditaufnahme 350.200 €. Dies bedeutet einen Anstieg des Schuldenstandes auf ca. 6,302 Mio. € zum Jahresende. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt damit auf 728 € an. Die Verschuldung wird auch mittelfristig weiter ansteigen, da die Kreditaufnahmen durchweg über den Tilgungen liegen. Insgesamt ergibt sich zum Jahresende ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.168.120 €, der aus der zum 31.12.2020 vorhandenen Liquidität in Höhe von 4,046 Mio. € zu decken ist.

Die Auswirkungen der Corona Pandemie wirken sich stark auf den Haushalt 2021 aber auch auf die Jahre 2022 – 2024 aus. Nach der November-Steuerschätzung 2020, werden sich die Steuereinnahmen für Kommunen in Baden-Württemberg erst wieder ab dem Jahr 2022 auf Niveau des Jahres 2019 bewegen. Noch nicht abzuschätzen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei der Gewerbesteuer.

Der Ressourcenverbrauch kann deshalb nicht annähernd erwirtschaftet werden. Derzeit sieht die Planung deshalb für 2022 ein negatives Ergebnis von 1.542.295 € vor. Erst für die Jahre 2023 und 2024 kann derzeit mit einem leichten positiven Ergebnis gerechnet werden.

Hinweis:

Die Ergebnisse 2019 sind vorläufig und können sich noch im Rahmen des Jahresabschlusses verändern. Die Abschreibungen (Nr. 15) sowie die kalkulatorischen Positionen (Nr. 21-27) konnten noch nicht abgerechnet werden (Ergebnishaushalt)

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.604.182,61	9.243.600	8.841.770	9.100.375	9.491.655	9.924.085
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.473.369,17	6.368.900	7.034.840	6.839.110	7.240.335	7.149.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	269.100	364.210	384.135	389.635	394.935
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.062.849,20	1.857.100	2.029.020	2.102.920	2.079.120	2.115.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.104,97	517.600	232.085	240.665	278.265	280.765
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.335,89	219.900	226.100	149.600	152.100	160.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	184,07	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	373.518,62	320.200	295.600	330.700	334.000	303.800
11	=	Ordentliche Erträge	19.052.544,53	18.796.400	19.023.725	19.147.605	19.965.210	20.328.865
12	-	Personalaufwendungen	4.509.115,52-	4.762.930-	4.939.995-	5.036.290-	5.133.060-	5.233.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.285,86-	3.406.300-	4.218.350-	3.490.995-	3.163.430-	3.150.700-
15	-	Abschreibungen	2.574,67-	1.517.400-	1.799.770-	1.869.130-	1.897.230-	1.777.630-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.640,88-	52.100-	47.400-	49.900-	52.400-	54.900-
17	-	Transferaufwendungen	6.959.673,64-	7.516.700-	7.147.120-	7.426.600-	6.846.840-	7.039.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.326.204,59-	2.710.000-	3.012.570-	2.816.985-	2.837.850-	2.883.650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.938.495,16-	19.965.430-	21.165.205-	20.689.900-	19.930.810-	20.139.770-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.114.049,37	1.169.030-	2.141.480-	1.542.295-	34.400	189.095
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	43.628,68-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	43.628,68-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.070.420,69	1.169.030-	2.141.480-	1.542.295-	34.400	189.095
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	34.400-	189.095-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.141.480	1.542.295	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.243.600	8.841.770	0	9.100.375	9.491.655	9.924.085
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.368.900	7.034.840	0	6.839.110	7.240.335	7.149.760
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.857.100	2.029.020	0	2.102.920	2.079.120	2.115.020
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	517.600	232.085	0	240.665	278.265	280.765
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	219.900	226.100	0	149.600	152.100	160.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	320.200	295.600	0	330.700	334.000	303.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.527.300	18.659.515	0	18.763.470	19.575.575	19.933.930
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.762.930-	4.939.995-	0	5.036.290-	5.133.060-	5.233.420-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.406.300-	4.218.350-	0	3.490.995-	3.163.430-	3.150.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	52.100-	47.400-	0	49.900-	52.400-	54.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.516.700-	7.147.120-	0	7.426.600-	6.846.840-	7.039.470-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.710.000-	3.012.570-	0	2.816.985-	2.837.850-	2.883.650-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.448.030-	19.365.435-	0	18.820.770-	18.033.580-	18.362.140-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	79.270	705.920-	0	57.300-	1.541.995	1.571.790
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	658.300	1.242.300	0	772.000	2.767.000	1.242.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.383.785	1.400.000	0	500.000	500.000	500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.042.085	2.642.300	0	1.272.000	3.267.000	1.742.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.752.900-	767.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.326.000-	1.938.700-	0	3.986.000-	5.206.000-	2.871.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	328.500-	337.500-	0	217.000-	224.500-	147.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	50-	50-	50-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.159.700-	411.000-	0	226.000-	126.000-	126.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.567.100-	3.454.700-	0	4.529.050-	5.656.550-	3.244.050-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.525.015-	812.400-	0	3.257.050-	2.389.550-	1.502.050-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.445.745-	1.518.320-	0	3.314.350-	847.555-	69.740

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	800.000	0	3.000.000	1.500.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	422.100-	449.800-	0	475.000-	525.000-	575.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.077.900	350.200	0	2.525.000	975.000	75.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.367.845-	1.168.120-	0	789.350-	127.445	5.260-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	4.045.740	0	2.877.620	2.088.270	2.215.715

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.243.600	8.841.770	9.100.375	9.491.655	9.924.085
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.368.900	7.034.840	6.839.110	7.240.335	7.149.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.100	364.210	384.135	389.635	394.935
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.857.100	2.029.020	2.102.920	2.079.120	2.115.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517.600	232.085	240.665	278.265	280.765
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.900	226.100	149.600	152.100	160.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.200	295.600	330.700	334.000	303.800
11	=	Ordentliche Erträge	18.796.400	19.023.725	19.147.605	19.965.210	20.328.865
12	-	Personalaufwendungen	4.762.930-	4.939.995-	5.036.290-	5.133.060-	5.233.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406.300-	4.218.350-	3.490.995-	3.163.430-	3.150.700-
15	-	Abschreibungen	1.517.400-	1.799.770-	1.869.130-	1.897.230-	1.777.630-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.100-	47.400-	49.900-	52.400-	54.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.516.700-	7.147.120-	7.426.600-	6.846.840-	7.039.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710.000-	3.012.570-	2.816.985-	2.837.850-	2.883.650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.965.430-	21.165.205-	20.689.900-	19.930.810-	20.139.770-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.169.030-	2.141.480-	1.542.295-	34.400	189.095
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.169.030-	2.141.480-	1.542.295-	34.400	189.095
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	34.400-	189.095-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.141.480	1.542.295	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.243.600	8.841.770	9.100.375	9.491.655	9.924.085
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.368.900	7.034.840	6.839.110	7.240.335	7.149.760
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.857.100	2.029.020	2.102.920	2.079.120	2.115.020
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517.600	232.085	240.665	278.265	280.765
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.900	226.100	149.600	152.100	160.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.200	295.600	330.700	334.000	303.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.527.300	18.659.515	18.763.470	19.575.575	19.933.930
10	-	Personalauszahlungen	4.762.930-	4.939.995-	5.036.290-	5.133.060-	5.233.420-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406.300-	4.218.350-	3.490.995-	3.163.430-	3.150.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.100-	47.400-	49.900-	52.400-	54.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.516.700-	7.147.120-	7.426.600-	6.846.840-	7.039.470-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.710.000-	3.012.570-	2.816.985-	2.837.850-	2.883.650-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.448.030-	19.365.435-	18.820.770-	18.033.580-	18.362.140-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	79.270	705.920-	57.300-	1.541.995	1.571.790
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	658.300	1.242.300	772.000	2.767.000	1.242.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.383.785	1.400.000	500.000	500.000	500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042.085	2.642.300	1.272.000	3.267.000	1.742.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.752.900-	767.500-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.326.000-	1.938.700-	3.986.000-	5.206.000-	2.871.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.500-	337.500-	217.000-	224.500-	147.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50-	50-	50-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.159.700-	411.000-	226.000-	126.000-	126.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.567.100-	3.454.700-	4.529.050-	5.656.550-	3.244.050-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.525.015-	812.400-	3.257.050-	2.389.550-	1.502.050-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.445.745-	1.518.320-	3.314.350-	847.555-	69.740
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	800.000	3.000.000	1.500.000	500.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	422.100-	449.800-	475.000-	525.000-	575.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.077.900	350.200	2.525.000	975.000	75.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.367.845-	1.168.120-	789.350-	127.445	5.260-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	4.045.740	2.877.620	2.088.270	2.215.715

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.240,34	0	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.600	40.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.391,91	3.200	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.992,64	91.200	95.790
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20,00	7.500	6.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128,37	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.659,89	15.300	20.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.433,15	152.800	167.750
12	-	Personalaufwendungen	1.794.181,15-	1.980.300-	2.035.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.896,43-	517.400-	611.650-
15	-	Abschreibungen	88,07-	271.900-	316.945-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	794,93-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	76.207,59-	105.300-	105.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.871,76-	201.200-	234.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.631.039,93-	3.077.000-	3.305.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.503.606,78-	2.924.200-	3.137.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.085.000	1.162.535
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.500-	126.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	155.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	967.500	880.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.503.606,78-	1.956.700-	2.257.495-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	117.200	127.590	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.805.100-	2.988.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.687.900-	2.860.910-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.500	119.500	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.383.785	1.400.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.503.285	1.519.500	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.752.900-	710.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000-	160.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	210.000-	164.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.182.900-	1.034.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.679.615-	485.500	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.367.515-	2.375.410-	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	544,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544,35	0	0
12	-	Personalaufwendungen	225.373,45-	231.500-	238.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.948,25-	40.500-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.766,55-	42.000-	42.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.088,25-	314.000-	319.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.543,90-	314.000-	319.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.543,90-	314.000-	320.170-



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
- Hauptamtsleiter Günther Hotz

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.240,34	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	7.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.240,34	7.500	0
12	-	Personalaufwendungen	359.142,41-	416.600-	337.595-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892,36-	6.300-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,81-	2.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.449,58-	425.500-	346.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.209,24-	418.000-	346.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.000	18.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000	18.265
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.209,24-	404.000-	327.890-

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 Gemeindeparkerschaft, 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
- Hauptamtsleiter Günther Hotz

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149,48-	0	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,00-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.468,48-	0	84.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.468,48-	0	79.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.468,48-	0	79.540-



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 Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Günther Hotz (Organisationsberatung)
- EDV-Sachbearbeiter

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	47.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.364,21-	15.300-	42.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.345-
17	-	Transferaufwendungen	374,68-	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.320,06-	10.200-	9.435-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.058,95-	25.500-	131.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.058,95-	25.500-	131.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.058,95-	25.500-	134.200-

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

- Hauptamtsleiter Günther Hotz
- Stellvertretende Personalleitung Beate Knopf

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	76.715,30-	78.400-	102.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.781,67-	29.400-	15.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,16-	3.200-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.191,13-	111.000-	121.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.191,13-	111.000-	121.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.191,13-	111.000-	121.280-

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 betriebswirtschaftlichen 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
- Gemeindegeldverordnung
- 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
- Stellvertretender Rechnungsamtsleiter Stefan Schuhmacher
- Kassenverwalterin Marion Weik

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,68	0	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128,37	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.515,54	15.300	19.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.824,59	15.300	19.600
12	-	Personalaufwendungen	366.002,85-	438.500-	421.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.922,87-	81.300-	89.700-
15	-	Abschreibungen	84,07-	0	600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	794,93-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	4.700,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.798,19-	4.200-	38.755-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.303,76-	524.900-	551.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.479,17-	509.600-	531.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.600	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.600	1.075
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.479,17-	488.000-	530.800-

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~~
- 11.24.29.01 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 Eichersheimer Str. 4
- 11.24.39.02 Garage, Schützenstr. 6
- 11.24.39.10 PV-Anlage Eichersheimer 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
- Stellvertretender Rechnungsamtsleiter Stefan Schuhmacher
- Sabrina Merta (Bewirtschaftung und Unterhaltung bebauter Grundstücke)

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.600	30.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.211,23	3.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.830,47	74.400	80.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.041,70	108.200	111.070
12	-	Personalaufwendungen	31.374,91-	42.500-	35.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.473,24-	146.700-	145.615-
15	-	Abschreibungen	0,00	170.300-	174.380-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,54-	3.300-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.147,69-	362.800-	356.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.105,99-	254.600-	245.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.800-	34.795-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.800-	43.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.105,99-	290.400-	288.870-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.584,79-	1.600-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.584,79-	1.600-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.584,79-	1.600-	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	7.584,79-	1.600-	2.000-

11240260

Öffentliche Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.584,79-	1.600-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.584,79-	1.600-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.584,79-	1.600-	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	7.584,79-	1.600-	2.000-

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.211,23	3.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.217,28	9.300	25.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.428,51	12.500	25.120
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035,86-	11.200-	29.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,78-	0	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.159,64-	11.200-	36.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.268,87	1.300	11.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	715-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	9.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.268,87	7.500-	20.335-

11241901

Brüningstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,59-	1.000-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177,59-	1.000-	30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177,59-	1.000-	30-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177,59-	3.200-	30-

11241902

Dielheimer Str. 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.211,23	3.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.211,23	6.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,48-	1.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	705,48-	1.800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.505,75	4.600	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.505,75	2.400	0

11241903

Obere Mühlstr. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.217,28	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.217,28	6.100	6.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.093,50-	6.900-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.217,28-	6.900-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	715-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	1.415-

11241904

Winzerhalle Obere Mühlstr. 76

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,29-	1.500-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59,29-	1.500-	7.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59,29-	1.500-	6.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	8.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59,29-	3.700-	14.490-

11241906

Hauptstr. 158

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.820
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.400-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.

112429

Gebäudemanagement in Rettigheim

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.471,82	47.700	37.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.471,82	47.700	37.900
12	-	Personalaufwendungen	979,34-	2.000-	1.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.227,53-	44.500-	48.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,92-	3.300-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.247,79-	52.100-	52.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.775,97-	4.400-	14.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	3.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	3.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.775,97-	13.200-	18.140-

11242901

Gotthard-Schuler-Str. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,00-	700-	2.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	679,00-	3.000-	4.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679,00-	3.000-	4.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679,00-	5.200-	5.425-

11242902

Malscher Str. 40

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,56-	1.300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614,56-	1.300-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	614,56-	1.300-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	614,56-	3.500-	0

11242903

Rotenberger Str. 29

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.421,83	42.500	30.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.421,83	42.500	30.100
12	-	Personalaufwendungen	489,67-	1.000-	1.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.833,85-	37.300-	37.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,46-	3.300-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.343,98-	41.600-	39.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	922,15-	900	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.415-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.415-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	922,15-	1.300-	12.215-

11242904

Mingolsheimer Str. 2, Wohnung Nr. 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.049,99	5.200	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.049,99	5.200	7.800
12	-	Personalaufwendungen	489,67-	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,12-	5.200-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.610,25-	6.200-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560,26-	1.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560,26-	3.200-	500-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.
112439 Gebäudemanagement in Tairnbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.180,00	9.400	7.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.180,00	9.400	7.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,84-	23.800-	7.015-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.533,84-	26.700-	9.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.646,16	17.300-	2.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.646,16	19.500-	3.025-

11243901

Eichtersheimer Str. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.180,00	9.400	7.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.180,00	9.400	7.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523,86-	23.800-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.523,86-	26.700-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.656,14	17.300-	2.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.656,14	19.500-	3.010-

11243910

PV-Anlage Eichersheimer Str. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00	0	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	0	100

11243902

Garage, Schützenstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,98-	0	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9,98-	0	15-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9,98-	0	15-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9,98-	0	15-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.

112449

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.600	30.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.961,37	8.000	9.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.961,37	38.600	40.270
12	-	Personalaufwendungen	30.395,57-	40.500-	31.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.091,22-	65.600-	58.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.100-	165.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,84-	0	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.621,63-	271.200-	255.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.660,26-	232.600-	215.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.660,26-	248.600-	245.370-

11244901

Rathaus Mühlhausen, Schulstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.600	30.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.961,37	8.000	9.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.961,37	38.600	40.270
12	-	Personalaufwendungen	30.395,57-	40.500-	31.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.091,22-	65.600-	58.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.100-	165.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,84-	0	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.621,63-	271.200-	255.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.660,26-	232.600-	215.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.660,26-	248.600-	245.370-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	9.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20,00	0	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320,00	5.200	11.510
12	-	Personalaufwendungen	706.656,33-	746.500-	754.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.991,47-	129.400-	181.985-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.600-	106.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,82-	3.600-	5.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.798,62-	981.100-	1.048.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877.478,62-	975.900-	1.036.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.049.400	1.142.635
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.500-	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	69.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	975.900	1.036.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	877.478,62-	0	0

11250000

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	706.656,33-	746.500-	754.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.528,93-	101.400-	127.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.600-	69.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,82-	3.600-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	835.336,08-	918.100-	956.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	835.216,08-	918.100-	955.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.049.400	1.033.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.500-	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	41.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	975.900	955.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	835.216,08-	57.800	0

11259000

Gebäude Bauhof - Im Rauchleder 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	200	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.425,11-	6.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.425,11-	6.000-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.225,11-	5.800-	26.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	26.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.225,11-	5.800-	0

11259100

Gebäude Bauhof - In den Rotwiesen 19

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	9.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	10.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,18-	22.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	37.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	961,18-	57.000-	64.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	961,18-	52.000-	54.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	82.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	54.105
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	961,18-	52.000-	0

11259101

PV-Anlage Gebäude Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	475-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	225
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	455-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11259200

Schuppen, Flst. 644

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,25-	0	85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76,25-	0	85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76,25-	0	85-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	85
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	85
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76,25-	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 Postaustausches 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

- Hauptamtsleiter Günther Hotz

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
12	-	Personalaufwendungen	28.915,90-	26.300-	29.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.482,81-	56.000-	52.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.790-
17	-	Transferaufwendungen	71.132,06-	105.300-	105.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.353,13-	127.000-	128.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.883,90-	314.600-	318.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.883,90-	314.600-	312.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.690-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.883,90-	314.600-	317.030-

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
- Hauptamtsleiter Günther Hotz
- Alina Krastel

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,46-	5.000-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.387,46-	5.000-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.387,46-	5.000-	21.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.387,46-	5.000-	21.100-

11300100

Redaktion u. Vertrieb des Amtsblatts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.895-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	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	4.895-

11300200

Internetangebot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,46-	5.000-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.387,46-	5.000-	16.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.387,46-	5.000-	16.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.387,46-	5.000-	16.205-

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

- Stellvertretender Rechnungsamtsleiter Stefan Schuhmacher
- Sabrina Merta
- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.962,17	16.600	15.070
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.462,17	16.600	15.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502,61-	7.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,50-	5.100-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.262,11-	12.600-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.200,06	4.000	7.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	51.085-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	73.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.200-	124.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.200,06	4.200-	116.615-

11330100

Abwicklung Grundst. u. Erbbaurechten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,05	1.500	1.570
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.073,05	1.500	1.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,50-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.778,18-	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	705,13-	1.500	3.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	73.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	73.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	705,13-	1.500	76.530-

11330400

Grundstücksbewirtschaftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.389,12	15.100	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.389,12	15.100	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,93-	7.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.483,93-	12.600-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.905,19	2.500	11.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	51.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.200-	51.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.905,19	5.700-	40.085-

11330401

Altkleidercontainer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600,00	3.600	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.600,00	3.600	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	3.600,00	3.600	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71110000000: Digitale Ratsarbeit																							
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	40.000-	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	0,00	0	40.000-	0	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	40.000-	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	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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	17.500-	9.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	17.500-	9.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	17.500-	9.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	17.500-	9.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
711244901000: Windfang Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	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 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
71125000000: Beschaffungen Bauhof																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	40.000	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	40.000	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	190.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	190.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	190.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711259100000: Neubau Bauhof																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.000	0	0	0,00	0	0	0,00	119.500	119.500	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	0	0	0,00	119.500	119.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	150.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	150.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	30.500-	40.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	150.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711259100002: Photovoltaikanlage																							
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	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	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	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	20.000-	20.000-	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 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
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	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	15.000-	0	2.500-	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-	15.000-	0	2.500-	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-	15.000-	0	2.500-	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-	15.000-	0	2.500-	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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1			EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
71133010000: Unbebaute Grundstücke																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.343.785	1.400.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.343.785	1.400.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0					
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.752.900-	710.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.752.900-	710.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.409.115-	690.000	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0					
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.752.900-	710.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0					

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.816.549,03	2.037.200	2.598.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	233.500	324.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.059.457,29	1.853.900	2.028.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.032,33	426.400	136.215
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	185.315,89	212.400	219.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	341.858,73	304.900	275.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.673.213,27	5.068.300	5.581.895
12	-	Personalaufwendungen	2.714.934,37-	2.782.630-	2.904.855-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557.389,43-	2.888.900-	3.606.700-
15	-	Abschreibungen	2.448,76-	1.245.500-	1.482.825-
17	-	Transferaufwendungen	973.128,34-	1.248.700-	1.226.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102.332,83-	2.508.800-	2.777.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.350.233,73-	10.674.530-	11.998.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.677.020,46-	5.606.230-	6.416.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	242.900	258.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.250.400-	1.292.865-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	317.100-	487.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.324.600-	1.521.425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.677.020,46-	6.930.830-	7.938.170-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.834.800	5.257.845	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.429.030-	10.515.815-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.594.230-	5.257.970-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	538.800	1.122.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	538.800	1.122.800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	57.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.106.000-	1.778.700-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	118.500-	173.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.159.700-	411.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.384.200-	2.420.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.845.400-	1.297.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.439.630-	6.555.870-	0

THH2
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.410,00	12.300	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.635
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.710,86	77.100	61.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.458,50	2.500	6.150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.632,66	0	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.398,57	46.500	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.610,59	138.400	150.285
12	-	Personalaufwendungen	240.723,40-	247.700-	231.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.094,87-	232.100-	342.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	134.300-	175.965-
17	-	Transferaufwendungen	4.427,50-	4.500-	5.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.348,57-	80.600-	50.035-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	630.594,34-	699.200-	805.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.983,75-	560.800-	654.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	10.615-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	29.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	37.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.983,75-	564.100-	692.430-



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

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.235,16	0	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.235,16	0	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.266,67-	500-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.120,44-	0	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.387,11-	500-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.151,95-	500-	40.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.151,95-	500-	40.800-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.532,00	5.000	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.080,17	40.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.612,17	45.000	71.500
12	-	Personalaufwendungen	79.182,24-	67.200-	76.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.302,19-	14.800-	20.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	1.760-
17	-	Transferaufwendungen	4.377,50-	4.500-	4.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.073,44-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.935,37-	89.600-	106.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.323,20-	44.600-	34.555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.323,20-	44.600-	34.925-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.372,99	65.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,50	500	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.309,40	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.940,89	69.000	59.000
12	-	Personalaufwendungen	103.868,56-	121.700-	107.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.875,93-	30.500-	75.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.726,29-	49.200-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.470,78-	201.400-	187.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.529,89-	132.400-	128.545-
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	115.529,89-	132.400-	128.545-



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

Produkte/Kostenstellen

- 12.23.00.00 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen von Eheschließungen/Umwandlungen von Lebenspartnerschaften, Durchführung und Beurkundung
- Prüfung der Namensführung nach Eheschließung oder Scheidung im Ausland (evtl. Folgebeurkundungen mit Auswirkung auf den Familiennamen von Kindern)
- Prüfung von Anträgen ausländischer Staatsangehöriger auf Befreiung von der Vorlage des Ehefähigkeitszeugnisses
- Prüfung der Ehefähigkeit von Deutschen zur Eheschließung im Ausland
- Bearbeitung von Anträgen zur Prüfung bzw. Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen
- Beurkundung von Geburten / Sterbefällen
- Vaterschaftsanerkennung, Namensänderungen
- Beurkundung von inländischen und ausländischen Adoptionen (letztere nach Prüfung der Wirksamkeit der ausländischen Entscheidung)
- Führung, Fortführung und Benutzung der Personenstandsregister (insbesondere Nacherfassung)
- Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen
- Entgegennahme und Beurkundung von Versicherungen an Eides Statt
- 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.805,87	7.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.805,87	7.100	150
12	-	Personalaufwendungen	57.672,60-	58.800-	47.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.471,96-	4.900-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.996,54-	3.400-	2.035-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.141,10-	67.100-	59.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.335,23-	60.000-	58.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.335,23-	60.000-	56.795-



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

Produkte/Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ordnungsamtsleiter Marcel Reichensperger
- Gesamtkommandant Alexander Krotz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

126001

Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.410,00	12.300	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.635
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	397,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.016,50	17.300	17.335
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.178,12-	181.400-	209.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.600-	174.205-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	1.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.431,86-	25.600-	25.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.659,98-	340.600-	409.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.643,48-	323.300-	392.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	10.615-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	39.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.643,48-	326.600-	431.365-

12600110

Brandbek., Techn. Hilfeleistung Mühlh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.670,00	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.083,00	5.200	5.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.118,07-	80.900-	88.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.800-	50.940-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.304,78-	10.300-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.422,85-	132.000-	151.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.339,85-	126.800-	145.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	3.855-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	9.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.339,85-	127.900-	155.660-

12600111

Verwaltungsbudget Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.670,00	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	85
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.080,00	5.200	4.285
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.966,78-	35.200-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.237,77-	10.300-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.204,55-	45.500-	61.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.124,55-	40.300-	57.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.124,55-	40.300-	62.350-

12600112

Feuerwehrbudget Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	815
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.205,35-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,01-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.202,36-	23.000-	24.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.202,36-	23.000-	23.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	175-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.202,36-	23.000-	23.820-

12600119

Gebäude Feuerwehr Mühlh.-Im Rauchleder16

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.945,94-	22.700-	22.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.945,94-	22.700-	24.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.945,94-	22.700-	24.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	3.855-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	525-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	4.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.945,94-	23.800-	28.690-

12600120

Brandbek., Techn. Hilfeleistung Rettigh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.250,00	4.100	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	255
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.440,50	6.100	5.555
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.141,34-	41.300-	47.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.800-	43.695-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140,82-	8.700-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.332,16-	90.800-	98.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.891,66-	84.700-	93.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	2.735-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	755-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	3.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.891,66-	85.800-	96.640-

12600121

Verwaltungsbudget Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.250,00	4.100	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.437,50	5.100	5.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.140,93-	12.900-	19.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.025-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.983,32-	8.700-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.174,25-	21.600-	28.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.736,75-	16.500-	23.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	245-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.736,75-	16.500-	23.310-

12600122

Feuerwehrbudget Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.805,61-	23.400-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.963,11-	23.400-	23.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.963,11-	23.400-	23.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.963,11-	23.400-	23.370-

12600129

Gebäude Feuerwehr Rettigh.-Gartenstr.26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	85
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	85
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,80-	5.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.194,80-	5.000-	6.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.194,80-	4.000-	5.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	2.735-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	3.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.194,80-	5.100-	9.160-

12600130

Brandbek., Techn. Hilfeleistung Tairnb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.490,00	4.000	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.493,00	6.000	6.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.918,71-	59.200-	73.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	79.570-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.986,26-	6.600-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.904,97-	117.800-	159.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.411,97-	111.800-	153.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	4.025-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	26.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.411,97-	112.900-	179.065-

12600131

Verwaltungsbudget Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.490,00	4.000	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	225
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.490,00	4.000	4.425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.063,37-	26.500-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	24.795-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.794,24-	6.600-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.857,61-	33.100-	69.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.367,61-	29.100-	65.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.367,61-	29.100-	86.350-

12600132

Feuerwehrbudget Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.512,45-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	465-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.704,47-	23.000-	23.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.704,47-	23.000-	23.465-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.704,47-	23.000-	23.665-

12600139

Gebäude Feuerwehr Ta-Eschelbacher Str.7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	85
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342,89-	9.700-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.342,89-	9.700-	14.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.342,89-	7.700-	12.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	4.025-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	4.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.342,89-	8.800-	17.050-

THH2
 21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	353.735,61	293.900	382.685
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	21.755
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.393,17	136.500	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.491,86	800	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.257,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.614,38	452.000	507.940
12	-	Personalaufwendungen	403.883,14-	365.230-	386.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.293,52-	513.200-	804.630-
15	-	Abschreibungen	131,25-	197.100-	215.235-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.595,93-	106.600-	120.915-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001.053,84-	1.182.130-	1.527.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	492.439,46-	730.130-	1.019.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	47.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500-	56.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.439,46-	751.630-	1.076.185-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	353.735,61	293.900	381.085
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	21.755
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.853,25	76.500	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.491,86	800	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.257,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.074,46	392.000	466.340
12	-	Personalaufwendungen	403.883,14-	365.230-	380.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.221,90-	453.200-	764.630-
15	-	Abschreibungen	131,25-	197.100-	215.235-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.614,41-	40.500-	39.765-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.000,70-	1.056.030-	1.399.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.926,24-	664.030-	933.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	47.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500-	56.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.926,24-	685.530-	990.420-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.507,09	14.600	41.020
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	285
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.278,75	33.500	30.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.783,86	400	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	906,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.476,31	48.500	72.605
12	-	Personalaufwendungen	122.995,85-	146.630-	145.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.226,40-	209.100-	406.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.800-	43.380-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.772,85-	15.300-	15.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.145,10-	397.830-	610.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.668,79-	349.330-	537.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	16.625-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	25.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.668,79-	358.830-	563.660-

21100120

Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.910,76	8.200	24.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.878,75	25.500	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783,86	400	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	906,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.479,98	34.100	46.000
12	-	Personalaufwendungen	79.331,01-	83.200-	87.965-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.128,25-	132.200-	288.395-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.800-	13.475-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.898,06-	7.600-	8.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.357,32-	233.800-	397.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.877,34-	199.700-	351.855-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	16.625-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	18.055-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.877,34-	201.700-	369.910-

21100121

Verwaltungsbudget Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.841,76	0	17.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.241,76	0	17.200
12	-	Personalaufwendungen	46.009,50-	46.800-	47.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,04	0	51.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,36-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.274,82-	48.300-	101.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.033,06-	48.300-	84.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.033,06-	48.300-	85.610-

21100122

Schulbudget Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.855,97-	18.600-	18.795-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011,23-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.867,20-	20.600-	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.867,20-	20.600-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	105-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.867,20-	20.600-	21.305-

21100125

Betreuung Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.069,00	8.200	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.878,75	25.500	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.667,75	34.100	28.400
12	-	Personalaufwendungen	33.321,51-	36.400-	40.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,92-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.962,47-	4.100-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.525,90-	40.500-	45.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	858,15-	6.400-	16.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	858,15-	6.400-	16.715-

21100129

Schulgebäude Rettigheim - Gartenstr. 26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,86	0	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	906,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.570,47	0	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.689,40-	113.600-	218.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.800-	11.155-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.689,40-	124.400-	229.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.118,93-	124.400-	229.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	16.625-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	16.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.118,93-	126.400-	246.280-

21100130

Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.596,33	6.400	16.820
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	285
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.400,00	8.000	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.996,33	14.400	26.605
12	-	Personalaufwendungen	43.664,84-	63.430-	57.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.098,15-	76.900-	117.735-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	29.905-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.874,79-	7.700-	7.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.787,78-	164.030-	212.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.791,45-	149.630-	185.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.865-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	7.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.791,45-	157.130-	193.750-

21100131

Verwaltungsbudget Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.183,83	0	10.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.183,83	0	10.420
12	-	Personalaufwendungen	29.243,74-	32.330-	31.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,99-	0	25.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734,28-	2.800-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.438,01-	35.130-	60.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.254,18-	35.130-	49.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.254,18-	35.130-	49.735-

21100132

Schulbudget Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	285
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	285
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624,05-	4.900-	6.235-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076,98-	4.400-	4.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.701,03-	9.300-	10.685-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.701,03-	9.300-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	105-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.701,03-	9.300-	10.505-

21100135

Betreuung Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.412,50	6.400	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.400,00	8.000	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.812,50	14.400	15.900
12	-	Personalaufwendungen	14.421,10-	31.100-	26.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,53-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.484,63-	31.600-	26.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	672,13-	17.200-	10.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	672,13-	17.200-	10.645-

21100139

Schulgebäude Tairnbach -Sternweilerstr.9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.164,11-	72.000-	86.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	29.175-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.164,11-	88.000-	115.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.164,11-	88.000-	115.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	7.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.164,11-	95.500-	122.865-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322.228,52	279.300	340.065
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	21.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.574,50	43.000	30.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.708,00	400	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	351,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.598,15	343.500	393.735
12	-	Personalaufwendungen	280.887,29-	218.600-	234.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.995,50-	244.100-	358.500-
15	-	Abschreibungen	131,25-	170.300-	171.855-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.841,56-	25.200-	24.195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.855,60-	658.200-	789.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.257,45-	314.700-	395.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	30.535-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	30.985-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.257,45-	326.700-	426.760-

21101010

Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322.228,52	279.300	340.065
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	21.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.574,50	43.000	30.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708,00	400	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	351,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.598,15	343.500	393.735
12	-	Personalaufwendungen	280.887,29-	218.600-	234.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.995,50-	244.100-	358.500-
15	-	Abschreibungen	131,25-	170.300-	171.855-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.841,56-	25.200-	24.195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.855,60-	658.200-	789.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.257,45-	314.700-	395.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	30.535-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	30.985-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.257,45-	326.700-	426.760-

21101011

Verwaltungsbudget Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.003,29	265.000	324.365
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.580,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	400	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	351,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.334,42	265.400	326.065
12	-	Personalaufwendungen	228.226,64-	165.200-	173.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,20-	0	102.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964,45-	2.700-	5.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.357,29-	167.900-	282.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.977,13	97.500	43.955
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	565-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	565-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.977,13	97.500	43.390

21101012

Schuldbudget Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.736,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.169,18-	70.900-	68.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	555-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.235,15-	12.000-	10.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.404,33-	82.900-	79.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.668,33-	82.900-	78.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.668,33-	82.900-	79.055-

21101015

Betreuung Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.225,23	14.300	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.863,25	43.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.396,48	57.300	45.700
12	-	Personalaufwendungen	52.660,65-	53.400-	61.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.257,85-	10.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	131,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.638,69-	10.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.688,44-	73.900-	75.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.291,96-	16.600-	29.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.291,96-	16.600-	29.370-

21101019

Schulgebäude Mühlhausen - Schulstr. 32

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	21.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.131,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.131,25	20.800	21.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.402,27-	163.200-	182.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	170.300-	170.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,27-	0	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.405,54-	333.500-	353.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.274,29-	312.700-	331.565-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	30.535-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	375
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	30.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.274,29-	324.700-	361.725-



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
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.539,92	60.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.539,92	60.000	41.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.071,62-	60.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.981,52-	66.100-	81.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.053,14-	126.100-	127.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.513,22-	66.100-	85.765-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.513,22-	66.100-	85.765-

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.539,92	60.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.539,92	60.000	41.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.071,62-	60.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.021,82-	55.500-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.093,44-	115.500-	99.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.553,52-	55.500-	57.615-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.553,52-	55.500-	57.615-

21500300

Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.959,70-	10.600-	28.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.959,70-	10.600-	28.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.959,70-	10.600-	28.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.959,70-	10.600-	28.150-



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

- Hauptamtsleiter Günther Hotz

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,58-	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,06-	0	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.728,64-	1.500-	1.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.728,64-	1.500-	1.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	1.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	1.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.728,64-	3.600-	3.470-

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,06-	0	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314,06-	0	320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314,06-	0	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-	0	320-

25200009

Untere Mühlstr. 5 A

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,58-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.414,58-	1.500-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.414,58-	1.500-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	1.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	1.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.414,58-	3.600-	3.150-

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

- Hauptamtsleiter Günther Hotz

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

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

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.080,00	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.080,00	1.500	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.080,00	1.500	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	2.080,00	1.500	2.000

THH2
 27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.814,45	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	530,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.444,45	2.000	2.100
12	-	Personalaufwendungen	25.978,46-	25.500-	45.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899,67-	7.200-	8.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	125-
17	-	Transferaufwendungen	23.763,60-	24.600-	21.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776,59-	4.000-	1.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.418,32-	61.300-	77.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.973,87-	59.300-	74.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.973,87-	59.300-	74.995-



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

- Hauptamtsleiter Günther Hotz

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.084,55-	21.000-	17.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.084,55-	21.000-	17.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.084,55-	21.000-	17.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.084,55-	21.000-	17.650-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.814,45	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	530,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.444,45	2.000	2.100
12	-	Personalaufwendungen	25.978,46-	25.500-	45.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899,67-	7.200-	8.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	125-
17	-	Transferaufwendungen	3.679,05-	3.600-	3.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776,59-	4.000-	1.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.333,77-	40.300-	59.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.889,32-	38.300-	57.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.889,32-	38.300-	57.345-

27201000

Bücherei Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,45	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.814,45	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	15.000,36-	15.000-	31.965-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376,05-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	65-
17	-	Transferaufwendungen	3.679,05-	3.600-	3.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,43-	1.500-	305-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.243,89-	24.600-	40.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.429,44-	22.600-	38.415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.429,44-	22.600-	38.465-

27202000

Bücherei Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	530,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	10.978,10-	10.500-	13.675-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,62-	2.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.097,50-	2.000-	1.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.599,22-	15.200-	18.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.969,22-	15.200-	18.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.969,22-	15.200-	18.380-

27203000

Schulbücherei Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,66-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490,66-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490,66-	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	490,66-	500-	500-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte/Kostenstellen

- **28.10.01.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02.00 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
 - o **28.10.02.01 Kultur im Bürgerhaus**
 - o **28.10.02.02 Kulturprojekt Malsch-Mühlhausen**

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
- Hauptamtsleiter Günther Hotz
- Alina Krastel

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.165,94	45.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.695,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.860,94	46.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	5.753,64-	11.700-	21.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.704,67-	90.200-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.751,27-	20.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,76-	0	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.565,34-	121.900-	46.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.704,40-	75.400-	41.615-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.000-	52.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.000-	52.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.704,40-	177.400-	94.445-

28100100

Kulturförderung (Sonstige)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.121,34-	39.200-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.751,27-	20.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.119,48-	59.200-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.039,48-	59.200-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.039,48-	161.200-	66.500-

28100200

Eigene Projekte, Koop., Kulturpreise

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.085,94	45.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.695,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.780,94	46.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	5.753,64-	11.700-	21.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.583,33-	51.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,89-	0	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.445,86-	62.700-	30.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.664,92-	16.200-	25.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.664,92-	16.200-	27.945-

28100201

Kultur im Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.085,94	45.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.695,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.780,94	46.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	5.753,64-	11.700-	21.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.506,88-	51.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,89-	0	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.369,41-	62.700-	30.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.588,47-	16.200-	25.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.588,47-	16.200-	27.945-

28100202

Kulturprojekt Malsch-Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76,45-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76,45-	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	76,45-	0	0



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

- Hauptamtsleiter Günther Hotz

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	380,00-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380,00-	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380,00-	1.000-	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	380,00-	1.000-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.790,00	45.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.768,10	258.000	290.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,59	4.800	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.533,14	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.251,83	307.900	298.470
12	-	Personalaufwendungen	11.699,03-	14.500-	43.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.901,49-	263.700-	389.890-
15	-	Abschreibungen	2.317,51-	7.900-	17.830-
17	-	Transferaufwendungen	16.768,09-	19.300-	10.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,98-	2.000-	3.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.837,10-	307.400-	464.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.585,27-	500	166.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.400-	48.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.400-	65.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.585,27-	43.900-	231.605-

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. 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**
- **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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.768,10	258.000	290.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,59	4.800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.578,69	262.800	295.970
12	-	Personalaufwendungen	11.699,03-	14.500-	43.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.993,65-	255.800-	387.740-
15	-	Abschreibungen	2.317,51-	7.900-	17.830-
17	-	Transferaufwendungen	7.825,01-	10.400-	1.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,99-	0	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.375,19-	288.600-	451.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.796,50-	25.800-	155.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.400-	48.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.400-	65.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.796,50-	70.200-	220.355-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.058,75-	7.100-	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	0	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.078,75-	7.100-	560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.078,75-	7.100-	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	7.078,75-	7.100-	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.920,00	0	35.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.920,00	0	35.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869,10-	0	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.869,10-	0	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	949,10-	0	1.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	949,10-	0	2.355-

31400509

Unterkünfte für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.920,00	0	35.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.920,00	0	35.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869,10-	0	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.869,10-	0	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	949,10-	0	1.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	949,10-	0	2.355-

31405901

Dielheimer Str. 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.170

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.848,10	258.000	255.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,59	4.800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.008,69	262.800	260.600
12	-	Personalaufwendungen	11.699,03-	14.500-	43.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.124,55-	255.800-	353.740-
15	-	Abschreibungen	2.317,51-	7.900-	17.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,99-	0	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.661,08-	278.200-	415.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.652,39-	15.400-	155.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.400-	44.825-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.400-	61.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.652,39-	59.800-	216.670-

31400709

Unterkünfte f. Flüchtl. u. Asylb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.848,10	258.000	255.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,59	4.800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.008,69	262.800	260.600
12	-	Personalaufwendungen	11.699,03-	14.500-	43.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.124,55-	255.800-	353.740-
15	-	Abschreibungen	2.317,51-	7.900-	17.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,99-	0	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.661,08-	278.200-	415.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.652,39-	15.400-	155.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.400-	44.825-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.400-	61.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.652,39-	59.800-	216.670-

31407901

Hauptstr. 117

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.194,52	66.000	62.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.194,52	66.000	62.000
12	-	Personalaufwendungen	2.339,86-	2.900-	9.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.442,18-	58.500-	71.500-
15	-	Abschreibungen	996,12-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,97-	0	85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.882,13-	61.400-	81.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.687,61-	4.600	19.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	9.935-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	10.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.687,61-	1.400-	29.225-

31407902

Schulstr. 1

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.679,20	9.600	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,59	4.800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.839,79	14.400	14.600
12	-	Personalaufwendungen	1.361,56-	1.000-	2.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.630,66-	15.200-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,76-	0	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.048,98-	19.000-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.209,19-	4.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	2.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	2.145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.209,19-	8.100-	12.745-

31407903

Rotenberger Str. 58

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.212,00	28.200	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.212,00	28.200	20.000
12	-	Personalaufwendungen	1.850,72-	1.900-	4.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.413,91-	13.700-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,14-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.341,77-	18.500-	22.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.870,23	9.700	2.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	2.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	2.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.870,23	6.200	4.970-

31407904

Eichtersheimer Str. 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.491,84	27.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.491,84	27.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	1.850,72-	1.900-	2.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.140,50-	37.900-	41.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	85-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,14-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.068,36-	39.800-	44.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.576,52-	12.800-	24.425-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.865-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.576,52-	16.300-	28.335-

31407905

Sternweilerstr. 46/48

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.407,82	36.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.407,82	36.000	0
12	-	Personalaufwendungen	1.850,72-	1.800-	2.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.562,91-	53.500-	36.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,14-	0	65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.490,77-	55.300-	38.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.082,95-	19.300-	38.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	1.545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	1.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.082,95-	22.800-	40.250-

31407906

Hauptstr. 53

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.662,04	19.000	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.662,04	19.000	20.500
12	-	Personalaufwendungen	489,09-	1.000-	4.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.939,28-	10.700-	19.500-
15	-	Abschreibungen	1.279,36-	2.200-	6.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,84-	0	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.734,57-	13.900-	31.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.927,47	5.100	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	9.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	23.605-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.927,47	1.600	34.405-

31407907

Hauptstr. 62 Wohnung Nr. 10

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.608,64	6.600	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.608,64	6.600	6.600
12	-	Personalaufwendungen	489,09-	1.000-	2.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.087,54-	4.000-	8.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,84-	0	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.603,47-	5.000-	10.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	994,83-	1.600	4.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	5.665-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	5.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	994,83-	100-	9.740-

31407908

Hauptstr. 51

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,66-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.385-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55,66-	0	4.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55,66-	0	4.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.735-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.735-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55,66-	1.700-	6.120-

31407909

Östringer Str. 41

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.736,04	23.400	23.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.736,04	23.400	23.400
12	-	Personalaufwendungen	489,09-	1.000-	2.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.707,86-	21.000-	22.500-
15	-	Abschreibungen	42,03-	0	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,84-	0	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.265,82-	22.000-	25.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.529,78-	1.400	1.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	2.135-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	2.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.529,78-	2.100-	3.870-

31407910

Rettigheimer Str. 53

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.171,73	13.300	13.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.171,73	13.300	13.400
12	-	Personalaufwendungen	489,09-	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.756,59-	19.800-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,86-	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.272,54-	20.800-	17.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.100,81-	7.500-	4.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	2.055-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.100,81-	11.000-	6.235-

31407911

Rotenberger Str. 29 Wohnung Nr. 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.778,69	14.500	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.778,69	14.500	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395,73-	5.500-	11.620-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.395,73-	5.500-	12.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.617,04-	9.000	755
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	2.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.617,04-	5.500	1.295-

31407912

Laube 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	905,58	14.400	14.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	905,58	14.400	14.400
12	-	Personalaufwendungen	489,09-	1.000-	2.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.813,23-	16.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,46-	0	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.322,78-	17.000-	21.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.417,20-	2.600-	7.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	2.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.417,20-	6.100-	9.225-

31407913

Speyerer Str. 70

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178,50-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178,50-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178,50-	3.500-	0

31407915

Schützenstr. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.225-

31407916

Speyerer Str. 39

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	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	6.705-

31407917

Hauptstr. 145

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	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	4.205-

31407918

Hauptstr. 158

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.120-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	766,26-	3.300-	770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	766,26-	3.300-	770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116,26-	3.300-	770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116,26-	3.300-	770-



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

- Hauptamtsleiter Günther Hotz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v Trägern d. Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.943,08-	8.900-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.943,08-	8.900-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.943,08-	8.900-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.943,08-	8.900-	9.600-



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

Produkte/Kostenstellen

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

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.140,00	45.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.533,14	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.673,14	45.100	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.907,84-	7.900-	2.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,99-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.518,83-	9.900-	4.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.154,31	35.200	1.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.154,31	35.200	1.650-

THH2
 36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.153.038,62	1.162.300	1.535.280
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	51.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.285,05	264.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.092,80	6.700	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	57.135,51	36.500	25.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.425,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.482.976,98	1.499.000	1.840.580
12	-	Personalaufwendungen	1.501.569,43-	1.598.700-	1.706.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.539,30-	194.400-	200.770-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.100-	238.590-
17	-	Transferaufwendungen	1.237,35-	4.500-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576.101,03-	1.953.700-	1.994.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.253.447,11-	3.920.400-	4.145.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.770.470,13-	2.421.400-	2.305.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.100-	75.030-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.300-	69.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.400-	145.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.770.470,13-	2.506.800-	2.450.155-



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
- 36.20.04.10 Jugendtreff Mühlhausen Subway
- 36.20.04.11 Offener Treff Mühlhausen
- 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.211,62	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.770,00	6.300	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.325,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.306,62	40.800	40.800
12	-	Personalaufwendungen	79.592,91-	82.400-	92.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,97-	1.000-	12.070-
17	-	Transferaufwendungen	1.237,35-	4.500-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207,49-	5.200-	5.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.981,72-	93.100-	115.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.675,10-	52.300-	74.290-
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	38.675,10-	52.300-	74.290-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.770,00	6.300	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.325,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.095,00	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	7.158,54-	7.600-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,10-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	562,50-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802,01-	5.200-	4.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.646,15-	15.800-	15.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.448,85	8.000-	7.750-
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	1.448,85	8.000-	7.750-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.211,62	33.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.211,62	33.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	72.434,37-	74.800-	75.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,87-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.660,72-	75.300-	75.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.449,10-	42.300-	45.920-
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	39.449,10-	42.300-	45.920-

36200210

Schulsozialarbeit Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.211,62	33.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.211,62	33.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	72.434,37-	74.800-	75.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,87-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.660,72-	75.300-	75.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.449,10-	42.300-	45.920-
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	39.449,10-	42.300-	45.920-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.070-
17	-	Transferaufwendungen	674,85-	2.000-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674,85-	2.000-	23.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	674,85-	2.000-	20.620-
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	674,85-	2.000-	20.620-

36200410

Jugendtreff Mühlhausen Subway

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	568,32-	1.000-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	568,32-	1.000-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	568,32-	1.000-	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	568,32-	1.000-	600-

36200411

Offener Treff Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	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	19.020-

36200420

Jugendtreff Rettigheim Focus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	106,53-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106,53-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106,53-	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	106,53-	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 Kiga St. Josef**
- **36.50.01.50 Kirchlicher Kindergarten Rettigheim**
 - o **36.50.01.51 Kiga St. Nikolaus**
- **36.50.01.60 Kirchlicher Kindergarten Tairnbach**
 - o **36.50.01.61 Kiga Senfkorn**
 - o **36.50.01.69 Gebäude Kiga Senfkorn, Talstr. 2**
- **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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.118.827,00	1.129.300	1.502.280
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	51.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.285,05	264.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,80	400	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	57.135,51	36.500	25.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.436.670,36	1.458.200	1.799.780
12	-	Personalaufwendungen	1.421.976,52-	1.516.300-	1.613.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.595,33-	193.400-	188.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.100-	238.590-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572.893,54-	1.948.500-	1.988.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.168.465,39-	3.827.300-	4.030.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.731.795,03-	2.369.100-	2.230.855-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.100-	75.030-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.300-	69.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.400-	145.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.731.795,03-	2.454.500-	2.375.865-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.118.827,00	1.129.300	1.502.280
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	51.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.285,05	264.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,80	400	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	57.135,51	36.500	25.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.436.670,36	1.458.200	1.799.780
12	-	Personalaufwendungen	1.421.976,52-	1.516.300-	1.613.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.595,33-	193.400-	188.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.100-	238.590-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572.893,54-	1.948.500-	1.988.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.168.465,39-	3.827.300-	4.030.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.731.795,03-	2.369.100-	2.230.855-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.100-	75.030-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.300-	69.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.400-	145.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.731.795,03-	2.454.500-	2.375.865-

36500110

Kindergarten Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.900,00	233.300	269.555
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.653,55	114.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	650,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.203,55	351.800	376.055
12	-	Personalaufwendungen	659.610,38-	659.500-	723.475-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.117,71-	61.400-	72.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.800-	24.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037,35-	1.500-	3.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	707.765,44-	746.200-	823.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	571.561,89-	394.400-	447.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.200-	23.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.300-	33.925-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.500-	57.805-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.561,89-	448.900-	505.145-

36500111

Verwaltungsbudget Kiga Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.900,00	233.300	269.555
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.658,50	114.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.558,50	351.800	376.055
12	-	Personalaufwendungen	659.610,38-	659.500-	717.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601,72-	2.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444,79-	0	1.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	662.656,89-	661.500-	721.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	528.098,39-	309.700-	345.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.200-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.098,39-	317.900-	354.835-

36500112

Kindergartenbudget Kiga Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	650,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219,91-	9.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.517,85-	1.500-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.737,76-	10.900-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.087,76-	10.900-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.087,76-	10.900-	10.900-

36500119

Gebäude Kiga Regenbogen-Zwernigstr.2A

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	995,05	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.405-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.296,08-	50.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.800-	24.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,71-	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.370,79-	73.800-	90.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.375,74-	73.800-	90.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	14.680-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.300-	33.925-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.300-	48.605-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.375,74-	120.100-	139.410-

36500120

Kindergarten Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.099.927,00	314.300	376.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.500	24.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.631,50	150.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,80	400	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.401,96	16.100	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.257.733,26	504.300	524.140
12	-	Personalaufwendungen	762.366,14-	856.800-	882.835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.811,99-	84.000-	86.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.000-	106.125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.028,22-	2.000-	2.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	860.206,35-	1.046.800-	1.076.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.526,91	542.500-	552.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	27.205-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200-	27.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.526,91	556.700-	580.565-

36500121

Verwaltungsbudget Kinderhaus Arche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.099.927,00	314.300	376.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.631,50	150.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.401,96	16.100	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.254.960,46	480.400	499.740
12	-	Personalaufwendungen	762.366,14-	856.800-	882.835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,89-	7.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.377,38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.255,41-	863.800-	892.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.705,05	383.400-	392.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	9.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.200-	9.535-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.705,05	391.600-	401.910-

36500122

Kindergartenbudget Kinderh. Arche

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.572,80	0	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.415,57-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629,03-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.044,60-	12.000-	12.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.471,80-	12.000-	12.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.471,80-	12.000-	12.165-

36500127

PV-Anlage Kinderhaus Arche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,00	0	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	0	200

36500129

Gebäude Kinderhaus Arche-Gartenstr.28

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.500	23.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.500	23.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.884,53-	67.000-	67.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.000-	104.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,81-	0	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.906,34-	171.000-	172.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.906,34-	147.500-	148.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	18.005-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	18.145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.906,34-	153.500-	166.690-

36500140

Kirchlicher Kindergarten Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	240.200	452.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	240.200	475.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,30-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	65.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.517,24-	1.000.000-	1.020.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671.791,54-	1.002.000-	1.085.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671.791,54-	761.800-	610.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	2.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	34.785-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	36.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	671.791,54-	763.000-	647.365-

36500141

Kindergarten St. Josef

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	240.200	452.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	240.200	475.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,30-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	65.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.517,24-	1.000.000-	1.020.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671.791,54-	1.002.000-	1.085.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671.791,54-	761.800-	610.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	2.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	34.785-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	36.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	671.791,54-	763.000-	647.365-

36500150

Kirchlicher Kindergarten Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	117.900	148.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	117.900	148.460
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.325-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.614,29-	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	14.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.459,78-	410.000-	420.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.074,07-	434.800-	453.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.074,07-	316.900-	304.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.074,07-	316.900-	309.905-

36500151

Kindergarten St. Nikolaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	117.900	148.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	117.900	148.460
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.325-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.614,29-	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	14.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.459,78-	410.000-	420.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.074,07-	434.800-	453.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.074,07-	316.900-	304.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.074,07-	316.900-	309.905-

36500160

Kirchlicher Kindergarten Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	223.600	255.325
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	223.600	255.325
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.777,04-	36.000-	19.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.500-	27.455-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.265,06-	408.000-	432.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.042,10-	470.500-	479.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.042,10-	246.900-	223.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	16.645-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	17.405-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.042,10-	262.400-	241.185-

36500161

Kindergarten Senfkorn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	223.600	255.325
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	223.600	255.325
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.265,06-	408.000-	432.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.282,04-	408.000-	432.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.282,04-	184.400-	176.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	16.335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	16.335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.282,04-	192.400-	193.010-

36500169

Gebäude Kindergarten Senfkorn-Talstr.2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.760,06-	36.000-	19.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.500-	27.455-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.760,06-	62.500-	47.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.760,06-	62.500-	47.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	310-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	1.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.760,06-	70.000-	48.175-

36500190

Sonstige andere Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.733,55	20.400	20.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.733,55	20.400	20.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.585,89-	127.000-	110.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.585,89-	127.000-	112.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.852,34-	106.600-	91.700-
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	98.852,34-	106.600-	91.700-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,54-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	345-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	818,54-	1.500-	1.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	818,54-	1.500-	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	818,54-	1.500-	1.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.683,55	4.500	2.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,46	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.781,01	4.500	32.900
12	-	Personalaufwendungen	56.906,81-	59.300-	31.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.455,21-	231.500-	325.945-
15	-	Abschreibungen	0,00	153.000-	155.190-
17	-	Transferaufwendungen	25.845,49-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.798,59-	7.900-	9.955-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.006,10-	476.700-	547.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.225,09-	472.200-	514.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.900-	113.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.900-	118.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.225,09-	578.100-	632.445-

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
- Hauptamtsleiter Günther Hotz

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	70-
17	-	Transferaufwendungen	25.845,49-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.845,49-	25.000-	25.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.845,49-	25.000-	25.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.415-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.415-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.845,49-	25.000-	28.485-

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

- Hauptamtsleiter Günther Hotz
- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.148,00	2.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.148,00	2.500	500
12	-	Personalaufwendungen	5.139,22-	5.100-	5.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.803,66-	25.000-	107.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,13-	100-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.013,01-	30.200-	112.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.865,01-	27.700-	111.920-
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	30.865,01-	27.700-	111.920-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.535,55	2.000	2.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,46	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.633,01	2.000	32.400
12	-	Personalaufwendungen	51.767,59-	54.200-	25.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.651,55-	206.500-	218.945-
15	-	Abschreibungen	0,00	153.000-	155.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.728,46-	7.800-	9.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.147,60-	421.500-	409.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.514,59-	419.500-	377.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.900-	113.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.695-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.900-	114.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.514,59-	525.400-	492.040-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.160,55	2.000	1.825
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,46	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.258,01	2.000	31.975
12	-	Personalaufwendungen	51.767,59-	54.200-	25.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.625,56-	98.500-	136.035-
15	-	Abschreibungen	0,00	114.200-	114.965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.713,65-	7.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.106,80-	274.700-	286.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.848,79-	272.700-	254.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	1.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	345-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.900-	1.635-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.848,79-	285.600-	256.210-

42410119

Sporthalle Mühlhausen - Schulstr.30

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00	500	825
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,46	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	622,46	500	975
12	-	Personalaufwendungen	41.489,71-	43.700-	15.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.030,98-	57.400-	54.935-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.000-	103.765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,39-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.800,08-	204.100-	174.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.177,62-	203.600-	173.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	1.285-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	345-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.200-	1.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.177,62-	214.800-	175.025-

42410129

Sporthalle Rettigheim - Gartenstr. 26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.590,55	1.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.590,55	1.500	31.000
12	-	Personalaufwendungen	10.277,88-	10.500-	10.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.594,58-	41.100-	81.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,66-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.517,12-	63.100-	103.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.926,57-	61.600-	72.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.926,57-	63.300-	72.280-

42410139

Sporthalle Tairnbach - Am Sportplatz 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.789,60-	7.500-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.789,60-	7.500-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.744,60-	7.500-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.744,60-	7.500-	8.905-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	0	425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	0	425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.025,99-	108.000-	82.410-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.800-	38.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,81-	0	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.040,80-	146.800-	121.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.665,80-	146.800-	120.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.000-	111.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.000-	111.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.665,80-	239.800-	232.625-

42410210

Freisportanlage Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.492,42-	66.000-	24.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.700-	34.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,93-	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.497,35-	100.700-	59.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.297,35-	100.700-	58.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	45.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.000-	45.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.297,35-	131.700-	104.705-

42410219

Bruchsaler Str. 42

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,24-	2.000-	10.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.445,24-	2.000-	10.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.445,24-	2.000-	10.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.445,24-	2.000-	10.360-

42410220

Freisportanlage Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,00	0	175
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175,00	0	175
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.111,12-	20.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,94-	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.116,06-	24.100-	27.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.941,06-	24.100-	26.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	33.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.000-	33.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.941,06-	55.100-	60.925-

42410230

Freisportanlage Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.203,61-	20.000-	23.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,94-	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.208,55-	20.000-	23.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.208,55-	20.000-	23.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	32.075-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.000-	32.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.208,55-	51.000-	55.885-

42410239

Am Sportplatz 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,60-	0	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773,60-	0	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773,60-	0	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	773,60-	0	750-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.355-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.855-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.205-

42410321

Bouleplatz Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.355-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.855-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.205-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.210,78	320.000	317.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.210,78	320.000	317.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.883,54-	58.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	276.360,76-	535.000-	545.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.244,30-	594.000-	606.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.033,52-	274.000-	289.000-
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	164.033,52-	274.000-	289.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.210,78	320.000	317.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.210,78	320.000	317.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.023,18-	55.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	276.360,76-	500.000-	490.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.383,94-	556.000-	541.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.173,16-	236.000-	224.000-
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	153.173,16-	236.000-	224.000-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.000-

51100100

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.000-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,56-	15.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.150,56-	16.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.150,56-	16.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.150,56-	16.000-	5.000-



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

Produkte/Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Die STEG Stadtentwicklung GmbH übernimmt folgende Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Uwe Schmitt
- Frau Dresch

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.210,78	320.000	317.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.210,78	320.000	317.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.872,62-	40.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	276.360,76-	500.000-	490.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.233,38-	540.000-	529.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.022,60-	220.000-	212.000-
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	145.022,60-	220.000-	212.000-

51100910

Städteb.Sanierungsm.Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.210,78	250.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.210,78	250.000	110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.316,69-	20.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	245.805,76-	400.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.122,45-	420.000-	184.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.911,67-	170.000-	74.000-
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	71.911,67-	170.000-	74.000-

51100920

Städteb.Sanierungsm.Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.000	207.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	70.000	207.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.555,93-	20.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	30.555,00-	100.000-	320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.110,93-	120.000-	345.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.110,93-	50.000-	138.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.110,93-	50.000-	138.000-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.860,36-	3.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	35.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.860,36-	38.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.860,36-	38.000-	65.000-
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	10.860,36-	38.000-	65.000-

51110400

Liegenschaftsvermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.860,36-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.860,36-	3.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.860,36-	3.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.860,36-	3.000-	5.000-

51110800

Umlegungsverf. nach BauGB u. Sonstige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-

51111000

Kaufpreissamml., Markt- u. Preisanalyse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	55.000-

51111100

Erstellung von Wertgutachten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	35.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.000-	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	0,00	35.000-	0

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

Produkte/Kostenstellen

- **52.10.00.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- 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 Entwurfsalternativen
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300,08	2.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.300,08	3.000	2.500
12	-	Personalaufwendungen	274.056,16-	292.500-	290.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067,18-	8.700-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	135-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.286,29-	4.300-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.409,63-	305.500-	303.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.109,55-	302.500-	300.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.900	54.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.900	54.585
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.109,55-	259.600-	245.935-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	130.400	130.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	987.050,26	1.000.000	1.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.442,32	10.000	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.891,04	205.800	208.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.196.383,62	1.346.200	1.349.660
12	-	Personalaufwendungen	7.236,77-	6.900-	9.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.629,09-	288.100-	409.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	244.600-	252.075-
17	-	Transferaufwendungen	590.264,53-	600.300-	594.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.188,50-	15.700-	202.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	744.318,89-	1.155.600-	1.467.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.064,73	190.600	118.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.000	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.300-	23.225-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	255.000-	264.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.300-	87.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.064,73	113.300	206.240-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.442,32	6.000	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.071,77	191.000	193.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.514,09	197.000	196.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.514,09	197.000	196.500
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	194.514,09	197.000	196.500

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.819,27	14.800	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.819,27	14.800	18.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.819,27	14.800	18.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.819,27	14.800	18.300

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

Produkte/Kostenstellen

- **53.30.00.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang
- Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL)

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.215-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.605-

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
- Stellvertretender Rechnungsamtsleiter Stefan Schuhmacher

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			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	7.236,77-	6.900-	9.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,25-	4.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.162,44-	5.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.183,46-	16.400-	21.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.183,46-	12.400-	17.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.183,46-	15.400-	20.610-

53700210

Häckselplatz Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.556,52-	3.500-	4.515-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,25-	2.000-	5.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,17-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.230,94-	7.500-	10.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.230,94-	7.500-	10.465-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	2.335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	2.335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.230,94-	9.000-	12.800-

53700220

Häckselplatz Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	3.680,25-	3.400-	4.515-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	6.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.272,27-	3.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.952,52-	8.900-	10.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.952,52-	4.900-	6.565-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.245-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.952,52-	6.400-	7.810-

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 Fehlanschlüsse 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
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	130.400	130.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	987.050,26	1.000.000	1.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	987.050,26	1.130.400	1.130.660
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.844,84-	284.100-	397.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	244.600-	245.860-
17	-	Transferaufwendungen	590.264,53-	600.300-	586.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.026,06-	10.200-	202.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	729.135,43-	1.139.200-	1.431.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.914,83	8.800-	301.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.000	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.300-	19.645-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	255.000-	254.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.300-	74.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.914,83	83.100-	375.825-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.745,10	16.600	16.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985,85	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	99.159,58	88.600	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.304,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.194,53	106.700	142.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.945,74-	375.400-	338.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.600-	186.455-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.656,10-	200.000-	228.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.601,84-	703.000-	753.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.407,31-	596.300-	610.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	395.000-	350.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	55.665-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	395.000-	406.095-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.407,31-	991.300-	1.016.920-

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
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.745,10	16.600	16.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985,85	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	265,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.304,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.300,45	18.100	40.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.951,45-	354.400-	327.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	125.200-	180.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.951,45-	479.600-	507.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.651,00-	461.500-	467.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	383.500-	336.805-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	54.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	383.500-	391.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.651,00-	845.000-	858.400-

54100100

Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.745,10	16.600	16.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22.395
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885,85	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.204,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.834,95	18.100	39.245
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.950,60-	125.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.000-	150.605-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.950,60-	227.000-	226.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.115,65-	208.900-	187.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	277.500-	269.410-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	49.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	277.500-	319.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.115,65-	486.400-	506.245-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	555
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	465,50	0	555
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.332,50-	229.400-	229.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.200-	28.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.332,50-	252.600-	257.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.867,00-	252.600-	256.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	34.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.867,00-	282.600-	290.870-

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,35-	0	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668,35-	0	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668,35-	0	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.000-	37.235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.000-	37.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	668,35-	76.000-	55.235-

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.050-



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 sauberen 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

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,46-	20.000-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.484,46-	20.000-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.484,46-	20.000-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	13.625-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	13.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.484,46-	31.500-	23.125-

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.611,16-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.611,16-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.611,16-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	2.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	2.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.611,16-	6.500-	7.150-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,30-	15.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	873,30-	15.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	873,30-	15.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	11.475-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	11.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	873,30-	25.000-	15.975-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.850
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	98.894,08	88.600	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.894,08	88.600	101.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,83-	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.656,10-	200.000-	228.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.165,93-	203.400-	235.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.271,85-	114.800-	134.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.345-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.271,85-	114.800-	135.395-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.438,92	185.500	300.595
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	40.245
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.182,58	92.500	95.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.794,97	75.800	77.815
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	70.500	70.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.894,40	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.310,87	427.600	584.755
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.557,55-	472.900-	540.325-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.400-	80.690-
17	-	Transferaufwendungen	2.946,53-	5.000-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.897,66-	58.500-	33.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.401,74-	574.800-	673.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.090,87-	147.200-	88.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	432.100-	458.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.800-	33.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	460.900-	489.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.090,87-	608.100-	578.215-



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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.611,60-	35.500-	29.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	5.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.611,60-	38.400-	34.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.611,60-	38.400-	34.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	257.000-	220.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	885-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	257.000-	221.765-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.611,60-	295.400-	256.105-

55100100

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,46-	23.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.300,46-	23.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.300,46-	23.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225.000-	176.565-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	225.000-	176.565-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.300,46-	248.000-	195.565-

55100200

Freizeitanlagen u. Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311,14-	12.500-	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	5.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.311,14-	15.400-	15.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.311,14-	15.400-	15.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	44.315-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	885-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.000-	45.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.311,14-	47.400-	60.540-



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
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	177.500	223.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	36.945
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	70.500	70.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	248.000	330.545
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.281,34-	278.000-	335.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	39.110-
17	-	Transferaufwendungen	2.946,53-	5.000-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.227,87-	283.000-	376.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.227,87-	35.000-	46.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	23.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.500-	26.755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.227,87-	59.500-	72.770-

55200100

Wasserbaul.Anl.u.kommunale Gewässer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	177.500	223.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	36.945
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.500	70.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	248.000	330.545
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.236,37-	278.000-	335.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	39.110-
17	-	Transferaufwendungen	2.946,53-	5.000-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.182,90-	283.000-	376.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.182,90-	35.000-	45.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	23.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.500-	26.755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.182,90-	59.500-	72.720-

55200119

Schieb.Wasserrückhalteb.,Kreisstr.4271 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,97-	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44,97-	0	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44,97-	0	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44,97-	0	50-

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
- Ute Weiss

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.158,58	92.500	95.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.828,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.986,98	95.800	98.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.426,53-	48.600-	76.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.500-	36.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.126,46-	28.800-	420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.552,99-	112.900-	128.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.433,99	17.100-	30.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.700-	117.030-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.800-	29.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.500-	146.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.433,99	123.600-	177.030-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.980,45	55.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	645,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.625,45	58.300	53.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.425,29-	29.700-	36.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.500-	35.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.340,70-	15.500-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.765,99-	80.700-	78.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.140,54-	22.400-	25.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.400-	56.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.800-	29.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.200-	85.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.140,54-	87.600-	111.065-

55301000

Friedhofs- und Bestattungswesen Mühlh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.980,45	55.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	645,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.625,45	58.300	53.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.281,69-	23.200-	27.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.500-	35.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.340,70-	15.500-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.622,39-	74.200-	70.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.996,94-	15.900-	16.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.400-	56.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.800-	29.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.200-	85.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.996,94-	81.100-	102.365-

55301009

Leichen-/Trauerh. Mühlh-DielheimerStr.22

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143,60-	6.500-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.143,60-	6.500-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.143,60-	6.500-	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	8.143,60-	6.500-	8.700-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.200,56	25.500	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	923,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.123,96	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.755,75-	11.900-	26.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.959,42-	8.900-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.715,17-	20.800-	33.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.408,79	4.700	7.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	29.230-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	705-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200-	29.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.408,79	19.500-	37.525-

55302000

Friedhofs- und Bestattungswesen Rettigh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.200,56	25.500	25.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	923,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.123,96	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.186,63-	6.100-	15.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.959,42-	8.900-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.146,05-	15.000-	21.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.977,91	10.500	4.025
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	29.230-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200-	29.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.977,91	13.700-	25.645-

55302009

Leichenh./Trauerh. Rettigh.-Bergstr. 24

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	8.569,12-	5.800-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	615-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.569,12-	5.800-	11.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.569,12-	5.800-	11.615-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	265-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.569,12-	5.800-	11.880-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.977,57	12.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.237,57	12.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245,49-	7.000-	13.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.826,34-	4.400-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.071,83-	11.400-	16.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.165,74	600	3.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100-	31.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.100-	31.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.165,74	16.500-	28.440-

55303000

Friedhofs- und Bestattungswesen Tairnb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.977,57	12.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.237,57	12.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368,18-	4.500-	9.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.826,34-	4.400-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.194,52-	8.900-	13.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.043,05	3.100	6.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100-	31.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.100-	31.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.043,05	14.000-	25.340-

55303009

Leichenh./Trauerh. Tairnb. - Kirchstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877,31-	2.500-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.877,31-	2.500-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.877,31-	2.500-	3.100-
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	1.877,31-	2.500-	3.100-

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 Ausgleichsplanung, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.438,92	2.500	3.555
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.462,92	2.500	3.555
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.974,17-	25.500-	26.705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,00-	0	525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.499,17-	25.500-	27.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.036,25-	23.000-	23.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.000-	86.605-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.000-	86.605-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.036,25-	90.000-	110.280-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.438,92	2.500	3.555
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.438,92	2.500	3.555
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.815,66-	25.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,00-	0	525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.340,66-	25.500-	27.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.901,74-	23.000-	23.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.000-	85.805-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.000-	85.805-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.901,74-	90.000-	109.275-

55409000

Aussichtspunkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,51-	0	205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158,51-	0	205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134,51-	0	205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134,51-	0	1.005-

55409101

Aussichtspavillon, Heiligensteinstr. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,66-	0	105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89,66-	0	105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89,66-	0	105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89,66-	0	790-

55409301

Galgenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,85-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68,85-	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44,85-	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44,85-	0	215-

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

Produkte/Kostenstellen

- **55.50.00.00 Forstwirtschaft**
- **55.50.00.19 Schutzhütte, Rotschlag 1**

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

- Stellvertretender Rechnungsamtsleiter Stefan Schuhmacher
- 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	73.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.976,90	75.000	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.976,90	80.500	150.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.140,27-	54.000-	49.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.246,20-	29.700-	32.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.386,47-	83.700-	82.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.409,57-	3.200-	68.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	2.165-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	165-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.409,57-	9.100-	68.315

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	73.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.976,90	75.000	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.976,90	80.500	150.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.075,39-	53.000-	49.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.246,20-	29.700-	32.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.321,59-	82.700-	82.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.344,69-	2.200-	68.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	2.165-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	165-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.344,69-	8.100-	68.575

55500019

Schutzhütte, Rotschlag 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,88-	1.000-	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64,88-	1.000-	260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64,88-	1.000-	260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64,88-	1.000-	260-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,07	800	815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	884,07	800	915
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.123,64-	31.300-	23.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.123,64-	31.300-	23.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.239,57-	30.500-	22.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.239,57-	30.500-	30.345-

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.533,02-	30.600-	22.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.533,02-	30.600-	22.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.467,02-	30.600-	22.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.467,02-	30.600-	30.050-

55510009

Maschinenhalle, An den Dreibrücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,07	800	815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	818,07	800	815
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,62-	700-	1.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590,62-	700-	1.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227,45	100	295-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227,45	100	295-

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

- Bauhofleiter Uwe Geiser
- Stellvertretender Rechnungsamtsleiter Stefan Schuhmacher
- Sabrina Merta

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	875
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.693,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.693,59	0	875
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945,91-	4.500-	34.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,56-	2.000-	1.805-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.747,47-	6.500-	41.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.053,88-	6.500-	40.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.053,88-	6.500-	41.905-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,30-	4.500-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,56-	2.000-	1.805-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.309,86-	6.500-	25.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.309,86-	6.500-	25.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.309,86-	6.500-	25.505-

56100700

Klimaschutz und Energieplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	875
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.693,59	0	875
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437,61-	0	10.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.437,61-	0	15.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.744,02-	0	14.855-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.744,02-	0	16.400-

56100701

e-Ladestation Schulstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	375
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.693,59	0	375
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,53-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.415-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.485,53-	0	4.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208,06	0	4.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208,06	0	4.830-

56100702

e-Ladestation Hauptstraße 84

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,08-	0	3.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.415-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.952,08-	0	5.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.952,08-	0	5.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	755-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.952,08-	0	5.820-

56100703

e-Ladestation Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	750-

56100710

Energieverbrauch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.000	51.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.083,64	19.300	254.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.540,22	289.600	34.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.412,78	4.000	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.462,98	49.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362.499,62	413.000	345.000
12	-	Personalaufwendungen	187.127,53-	160.600-	123.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.238,57-	146.000-	155.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	173.500-	155.360-
17	-	Transferaufwendungen	18.233,22-	9.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.061,21-	72.500-	88.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.660,53-	562.100-	522.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.160,91-	149.100-	177.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.700-	112.275-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.700-	113.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.160,91-	218.800-	290.725-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,28-	2.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.078,28-	2.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.078,28-	2.500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.078,28-	2.500-	1.000-

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 Werbeeinrichtungen~~
- ~~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

- Hauptamtsleiter Günther Hotz (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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.000	51.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.083,64	19.300	254.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.540,22	289.600	34.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.412,78	4.000	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.462,98	49.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362.499,62	413.000	345.000
12	-	Personalaufwendungen	187.127,53-	160.600-	123.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.238,57-	146.000-	155.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	173.500-	155.360-
17	-	Transferaufwendungen	18.233,22-	9.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.606,81-	67.000-	85.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.206,13-	556.600-	519.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.706,51-	143.600-	174.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.700-	112.275-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.700-	113.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.706,51-	213.300-	287.685-

57300600

Wochenmärkte

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

57300700

Jahrmärkte u. sonstige Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.850,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.412,78	4.000	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.262,78	5.500	5.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.812,69-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.812,69-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.549,91-	30.500-	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	89.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.000-	89.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.549,91-	75.500-	120.070-

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700,37-	0	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.700,37-	0	1.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.700,37-	0	1.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.700,37-	0	1.350-

57301019

Dorf. Mühlhausen, Schulstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.600	30.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.656,50	7.100	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,30	2.300	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.950,79	4.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.814,59	44.100	35.700
12	-	Personalaufwendungen	54.660,32-	38.000-	27.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.491,21-	47.000-	28.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.100-	57.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,22-	0	1.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.495,75-	141.100-	114.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.681,16-	97.000-	78.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	7.805-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	435-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	8.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.681,16-	101.200-	87.135-

57301029

Dorfg. Rettigheim, Malscher Str. 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.386,95	3.500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	300	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.544,69	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.246,64	9.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	27.877,09-	30.500-	19.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.690,21-	25.000-	31.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,52-	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.658,82-	55.500-	52.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.412,18-	45.700-	49.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	1.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	2.215-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.412,18-	49.900-	51.215-

57301039

Dorf. Tairnbach, Sternweilerstr. 31

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.400	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.918,75	6.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.517,54	7.000	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.236,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.672,70	33.900	27.900
12	-	Personalaufwendungen	5.922,09-	5.900-	7.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.070,67-	30.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	91.800-	92.465-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,38-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.203,14-	127.700-	130.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.530,44-	93.800-	103.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	1.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	2.015-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.530,44-	98.000-	105.025-

57301100

Postagenturen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.418,28	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.418,28	39.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	98.668,03-	86.200-	69.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,56-	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031,71-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.907,30-	91.200-	73.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.489,02-	52.200-	52.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.489,02-	52.200-	52.550-

57301110

Postagentur Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	72.100-	55.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.100-	58.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.100-	43.465-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	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	46.100-	43.465-

57301120

Postagentur Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663,79	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	663,79	9.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	4.754,55-	14.100-	14.085-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,14-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.909,69-	15.100-	15.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.245,90-	6.100-	9.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.245,90-	6.100-	9.085-

57301300

Kabelanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	18.233,22-	9.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.233,22-	30.400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.233,22-	30.400-	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	18.233,22-	30.400-	0

57301400

Tongrube

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.294,16	0	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.486,67	280.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	622,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289.402,92	280.000	250.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,67-	0	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.928,98-	65.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.764,65-	65.000-	100.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.638,27	215.000	149.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.638,27	207.300	140.900

57301410

Tongrube hoheitlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.486,67	130.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	622,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.108,76	130.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,67-	0	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.835,67-	0	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.273,09	130.000	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.273,09	130.000	2.600-

57301420

Tongrube Verfüllung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.294,16	0	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.294,16	150.000	250.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.928,98-	65.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.928,98-	65.000-	98.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.365,18	85.000	152.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.365,18	77.300	143.500

57301539

Dreschhalle, Schützenstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,71	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	507,71	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,55-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.079,55-	7.700-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	571,84-	7.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	1.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	1.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571,84-	9.400-	7.390-

57301629

Historische Scheune, Am Mansbach 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,64-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350,64-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.176,64-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	1.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	1.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.176,64-	4.000-	2.850-



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

- Hauptamtsleiter Günther Hotz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,12-	3.000-	2.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.376,12-	3.000-	2.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.376,12-	3.000-	2.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.376,12-	3.000-	2.040-

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 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	0	



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
71260011002: Digitalfunk 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	17.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500-	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.400-	0	5.000-	0	0	0	3.400-	0	3.400-	0	3.400-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.400-	0	5.000-	0	0	0	3.400-	0	3.400-	0	3.400-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.400-	0	5.000-	0	0	0	3.400-	0	3.400-	0	3.400-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.400-	0	5.000-	0	0	0	3.400-	0	3.400-	0	3.400-	0	0	0

712600121001: Digitalfunk 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	12.500-	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	12.500-	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	12.500-	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	12.500-	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	3	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	4	Ergebnis 2019 EUR	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600122000: Beschaffungen Feuerwehrbudget Rettigheim																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.300-	0	3.300-	5.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.300-	0	3.300-	5.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	3.300-	0	3.300-	5.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	0

712600129001: Feuerwehrgerätehaus Mühlhausen/Rett.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	220.000	220.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	220.000	220.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	750.000-	800.000-	800.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	750.000-	800.000-	800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.120.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	490.000-	580.000-	580.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	750.000-	800.000-	800.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600131000: Beschaffung Fhzg 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	6.000-	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	6.000-	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	6.000-	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	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600131002: Digitalfunk 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	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	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	3.300-	5.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	5.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	5.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.300-	5.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	0

712600139000: Feuerwehrhalle Tairnbach

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.700	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.700	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.700	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100121001: Beschaffungen Verwaltungsbudget GS Ret.																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.600	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	0	0	1.600	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	11.500-	0	0	0	0	0	11.500-	11.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	11.500-	0	0	0	0	0	11.500-	11.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.900-	0	0	0	0	0	11.500-	11.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	11.500-	0	0	0	0	0	11.500-	11.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100129001: Beschattung																							
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	0	0	37.000-	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	37.000-	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	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	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100131000: Beschaffungen Verwaltungsbudget GS Tai.																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	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	0,00	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	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	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	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100132000: Beschaffungen GS Tairnbach																							
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	2.500-	0	2.500-	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	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100139000: Neubau Grundschule Tairnbach

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.150.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.650.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.150.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100139003: Einrichtung Neubau																							
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	75.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
72110101002: Beschaffungen Verwaltungsbudget KGS																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.800	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	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.200-	0	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721101012000: Beschaffungen 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	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	5.000-	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	5.000-	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	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721101019003: Sanierung Grundschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	500.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	500.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	475.000-	1.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	475.000-	1.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	225.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	475.000-	1.000.000-	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 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
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	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	0	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	0	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	0	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	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	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 2019 EUR	4 Ergebnis 2019 EUR	5 Ansatz 2020 EUR	6 Ansatz 2021 EUR	7 VE 2021 EUR	8 Planung 2022 EUR	9 Planung 2023 EUR	10 Planung 2024 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736200411000: Beschaffungen offener Treff																							
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	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	2.500-	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	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500119001: Gartenhaus/Holzhaus																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	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	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	0	0	6.950-	6.950-	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	0	6.950-	6.950-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.950-	6.950-	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500121000: Beschaffungen 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500140000: Umbau- u. Sanierung Kiga St. Josef

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	380.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	380.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	745.000-	0	0	0	0	0,00	475.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.000-	0	0	0	0	0,00	475.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0	0	0	0,00	475.000-	0	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	745.000-	0	0	0	0	0,00	475.000-	0	270.000-	0	270.000-	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500141000: Beschaffungen Kiga St. Josef																							
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	14.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500141001: Aussenanlage Kiga St. Josef

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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	170.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500150000: Abbruch Kiga Arche																							
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	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0

736500151000: Beschaffungen Kiga 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	16.000-	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	0	16.000-	16.000-	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	0	16.000-	16.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	16.000-	9.000-	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500161000: Beschaffungen Senfkorn																							
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-	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	5.000-	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	5.000-	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	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500169001: Maßnahmen Kindergarten Senfkorn

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	0	0	35.000-	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	35.000-	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	35.000-	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	35.000-	0	0	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410119001: Einrichtung Sporthalle Mühlhausen																							
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	0,00	0	5.000-	0	5.000-	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	5.000-	0	5.000-	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	5.000-	0	5.000-	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	5.000-	0	5.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	50.000-	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	50.000-	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	50.000-	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	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100910000: Neugestaltung Hauptstr. BA I																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	41.200	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	0	0	41.200	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	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	41.200	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	0	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751100910001: Neugestaltung Hauptstr. BA II												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
751100920001: Friedhofstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



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 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
753600100000: Investitionsumlage ZV High-Speed-Netz RN																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0		0		0,00		0		75.000,-		0		200.000,-		100.000,-		100.000,-		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		75.000,-		0		200.000,-		100.000,-		100.000,-		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		75.000,-		0		200.000,-		100.000,-		100.000,-		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		75.000,-		0		200.000,-		100.000,-		100.000,-		0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800000001: Baukostenumlage AHW																					
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	13.300-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	13.300-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	13.300-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	13.300-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000004: Erweiterung RÜB 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0

753800000005: Umlageerstattung AV Malsch-Rettigheim																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	11.900	0	0	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	11.900	0	0	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen 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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	11.900	0	0	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000008: RW-Kanal Heinrich-Geiler-Str.																							
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	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

753800000009: SW-Kanal Heinrich-Geiler-Str.																							
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	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000011: Kanalaustausch Friedhofstraße																							
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	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

753800000012: Kanalumbau Rettigheim Allgemein																							
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	775.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	375.000-	0	375.000-	0	375.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	375.000-	0	375.000-	0	375.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	775.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000-	0	375.000-	0	375.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	775.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	375.000-	0	375.000-	0	375.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019	EUR	Ergebnis 2019	EUR	Ansatz 2020	EUR	Ansatz 2021	EUR	VE 2021	EUR	Planung 2022	EUR	Planung 2023	EUR	Planung 2024	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
754100100000: Ausbau Heinrich-Geiler-Str.																							
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-		0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-		0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-		0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-		0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100100002: Kirchstr./Kirchenvorplatz												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	100.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0

754100100004: Ausbau Obere Mühlstr.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	375.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100005: Radweg Malsch-Mühlhausen																							
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	3.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100006: Ausbau 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	75.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100100008: Kreuzung ObereM./Bahnhofs.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.750	0	0	0,00	0	142.750	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.750	0	0	0,00	0	142.750	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.250-	0	0	0,00	0	57.250-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

754100100009: Neugestaltung Hauptstraße BA II												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.250	0	0	0,00	0	69.250	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.250	0	0	0,00	0	69.250	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.750-	0	0	0,00	0	280.750-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100010: Friedhofstraße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	500.000-	230.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	500.000-	230.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	500.000-	130.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	755.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	500.000-	230.000-	0	0

754100100011: Bergstraße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	400.000-	180.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	400.000-	180.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	400.000-	120.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	605.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	400.000-	180.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100012: Neugestaltung Hauptstraße BA I																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.200	0	0	0,00	0	0	0	0	41.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.200	0	0	0,00	0	0	0	0	41.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.200	0	0	0,00	0	0	0	0	41.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100200001: Erweiterung Strassenbeleuchtung

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	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100200003: RadServicePunkte																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	7.500-	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	0,00	0	7.500-	0	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	3.600-	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	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

754100200004: Ortsmitte Rettigheim

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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000-	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	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400000: Brückenbauwerk Bahnhofstr.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	299.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	299.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	151.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	450.000-	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 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
754700000000: Umbau Bushaltestellen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.000		0		0		0,00		0		111.000		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000		0		0		0,00		0		111.000		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-		0		0		0,00		75.000-		240.000-		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-		0		0		0,00		75.000-		240.000-		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.000-		0		0		0,00		75.000-		129.000-		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-		0		0		0,00		75.000-		240.000-		0		0		0		0		0	

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75510020000: Ausbau u. Erneuerung v. Spielplätzen																								
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	15.000-	0	20.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	20.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	20.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	20.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755200100000: Baukostenumlage AHW Hochwasserschutz																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0		0		0,00		1.400-		1.000-		0		1.000-		1.000-		1.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		1.400-		1.000-		0		1.000-		1.000-		1.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		1.400-		1.000-		0		1.000-		1.000-		1.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		1.400-		1.000-		0		1.000-		1.000-		1.000-		0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200100001: Baukostenumlage AHW Hochwasserschutz HRB												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

755200100002: Wasserbaumaßnahme Waldangelbach

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	44.750	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	44.750	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	250-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	44.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	250-	0	0	0	0	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755301000000: Urnenstellen Mühlhausen																							
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	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	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	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	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	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	100.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	100.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	100.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	100.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
756100703000: e-Ladestation 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	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	25.000-	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	25.000-	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	25.000-	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		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
757301019000: Beschaffung Bürgerhaus 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	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	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	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757301029000: Beschaffungen Gemeindezentrum 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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

757301029001: Photovoltaikanlage

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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757301039000: Beschaffungen DGH Tairnbach																							
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

757301300000: Zuschuss ZV High-Speed-Netz Rhein-Neckar

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	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.604.182,61	9.243.600	8.841.770
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.647.579,80	4.331.700	4.432.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	80
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.251.898,11	13.575.300	13.274.080
15	-	Abschreibungen	37,84-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.845,95-	51.200-	46.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.910.337,71-	6.162.700-	5.814.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.957.221,50-	6.213.900-	5.861.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.294.676,61	7.361.400	7.412.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.294.676,61	7.361.400	7.410.955

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	13.575.300	13.274.080	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.213.900-	5.861.120-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.361.400	7.412.960	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.361.400	7.412.960	0

THH3
 61

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.604.182,61	9.243.600	8.841.770
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.647.579,80	4.331.700	4.432.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	80
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.251.898,11	13.575.300	13.274.080
15	-	Abschreibungen	37,84-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.845,95-	51.200-	46.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.910.337,71-	6.162.700-	5.814.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.957.221,50-	6.213.900-	5.861.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.294.676,61	7.361.400	7.412.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.294.676,61	7.361.400	7.410.955

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

Produkte/Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- 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
- Stellvertretender Rechnungsamtsleiter Stefan Schuhmacher
- Sabrina Merta

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.604.182,61	9.243.600	8.841.770
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.647.579,80	4.331.700	4.432.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.251.842,41	13.575.300	13.274.080
15	-	Abschreibungen	37,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.887.284,26-	6.135.200-	5.798.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.887.322,10-	6.135.200-	5.798.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.364.520,31	7.440.100	7.475.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.364.520,31	7.440.100	7.473.460

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.604.182,61	9.243.600	8.841.770
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.647.579,80	4.331.700	4.432.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.251.842,41	13.575.300	13.274.080
15	-	Abschreibungen	37,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.887.284,26-	6.135.200-	5.798.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.887.322,10-	6.135.200-	5.798.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.364.520,31	7.440.100	7.475.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.364.520,31	7.440.100	7.473.460

61100001

Jagdpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.921,90	0	5.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.921,90	0	5.920
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.921,90	0	5.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.921,90	0	3.920

61100002

Fischereipacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	0	80
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80,00	0	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	0	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
- Gemeindekassenverordnung
- 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55,70	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.845,95-	51.200-	46.500-
17	-	Transferaufwendungen	23.053,45-	27.500-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.899,40-	78.700-	62.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.843,70-	78.700-	62.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.843,70-	78.700-	62.505-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
76120000000: Beteiligung BGV																					
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		
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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)	Leistungen 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	147.250	20.500	2.035.140-	611.650-	105.900-	552.755-	1.162.535	126.570-	155.765-	2.257.495-
12	Sicherheit und Ordnung	85.285	65.000	231.660-	342.140-	5.460-	226.000-	2.200	10.615-	29.040-	692.430-
1260	Brandschutz	17.335	0	0	209.000-	1.010-	199.405-	0	10.615-	28.670-	431.365-
21	Schulträgeraufgaben	507.940	0	386.240-	804.630-	200-	336.150-	0	47.160-	9.745-	1.076.185-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	1.600-	0	320-	0	1.550-	0	3.470-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	0	0	0	13.500-	0	0	0	0	11.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	2.000	100	45.640-	8.700-	21.230-	1.435-	0	0	90-	74.995-
28	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	21.495-	23.000-	2.000-	120-	0	52.830-	0	94.445-
31	Soziale Hilfen	298.470	0	43.210-	389.890-	10.910-	20.880-	0	48.550-	16.635-	231.605-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.839.080	1.500	1.706.605-	200.770-	5.600-	2.232.750-	0	75.030-	69.980-	2.450.155-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.799.780	0	1.613.635-	188.700-	1.500-	2.226.800-	0	75.030-	69.980-	2.375.865-
41	Gesundheitsdienste	350	0	0	1.500-	0	350-	0	0	0	1.500-
42	Sport und Bäder	32.900	0	31.045-	325.945-	25.000-	165.145-	0	113.100-	5.110-	632.445-
4240	Bäder	500	0	5.295-	107.000-	0	125-	0	0	0	111.920-
4241	Sportstätten	32.400	0	25.750-	218.945-	0	164.950-	0	113.100-	1.695-	492.040-

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	2.860.910-	1.519.500	1.034.000-	2.375.410-	0	0	2.375.410-	0	0	2.375.410-	0	0	2.375.410-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	480.645-	0	17.500-	498.145-	0	0	498.145-	0	0	498.145-	0	0	498.145-	0	0
1260	Brandschutz	219.510-	0	15.000-	234.510-	0	0	234.510-	0	0	234.510-	0	0	234.510-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	825.800-	8.000	264.500-	1.082.300-	0	0	1.082.300-	0	0	1.082.300-	0	0	1.082.300-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.920-	0	0	1.920-	0	0	1.920-	0	0	1.920-	0	0	1.920-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.500-	0	0	11.500-	0	0	11.500-	0	0	11.500-	0	0	11.500-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	74.780-	0	2.000-	76.780-	0	0	76.780-	0	0	76.780-	0	0	76.780-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	41.615-	0	0	41.615-	0	0	41.615-	0	0	41.615-	0	0	41.615-	0	0
31	Soziale Hilfen	148.590-	0	5.000-	153.590-	0	0	153.590-	0	0	153.590-	0	0	153.590-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.118.455-	380.950	318.450-	2.055.955-	0	0	2.055.955-	0	0	2.055.955-	0	0	2.055.955-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.044.165-	380.950	315.950-	1.979.165-	0	0	1.979.165-	0	0	1.979.165-	0	0	1.979.165-	0	0
41	Gesundheitsdienste	1.505-	0	0	1.505-	0	0	1.505-	0	0	1.505-	0	0	1.505-	0	0
42	Sport und Bäder	359.045-	0	5.000-	364.045-	0	0	364.045-	0	0	364.045-	0	0	364.045-	0	0
4240	Bäder	111.920-	0	0	111.920-	0	0	111.920-	0	0	111.920-	0	0	111.920-	0	0
4241	Sportsstätten	222.125-	0	5.000-	227.125-	0	0	227.125-	0	0	227.125-	0	0	227.125-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	289.000-	0	0	289.000-	0	0	289.000-	0	0	289.000-	0	0	289.000-	0	0
52	Bauen und Wohnen	300.385-	0	0	300.385-	0	0	300.385-	0	0	300.385-	0	0	300.385-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	3.170	22.000	240.000-	214.830-	0	0	214.830-	0	0	214.830-	0	0	214.830-	0	0
5370	Abfallwirtschaft	17.030-	0	0	17.030-	0	0	17.030-	0	0	17.030-	0	0	17.030-	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	186.000-	22.000	165.000-	329.000-	0	0	329.000-	0	0	329.000-	0	0	329.000-	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	450.000-	667.100	1.387.000-	1.169.900-	0	0	1.169.900-	0
5470	129.500-	111.000	240.000-	258.500-	0	0	258.500-	0
55	47.810-	44.750	111.250-	114.310-	0	0	114.310-	0
5530	2.980	0	50.000-	47.020-	0	0	47.020-	0
56	36.405-	0	25.000-	61.405-	0	0	61.405-	0
57	73.185-	0	45.000-	118.185-	0	0	118.185-	0
61	7.412.960	0	0	7.412.960	800.000	449.800-	7.763.160	0
6110	7.475.460	0	0	7.475.460	0	0	7.475.460	0
6120	62.500-	0	0	62.500-	800.000	449.800-	287.700	0
PROD_S MART	705.920-	2.642.300	3.454.700-	1.518.320-	800.000	449.800-	1.168.120-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.707.422					
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	3.707.422					
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)	338.318	-1.168.120	-789.350	127.445	-5.260	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.045.740	2.877.620	2.088.270	2.215.715	2.210.455	
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	4.045.740	2.877.620	2.088.270	2.215.715	2.210.455	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		341.192	365.290	377.562	374.799	

Hinweis: In dieser Übersicht wurden für das Jahr 2020 die tatsächlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende erfasst

Stellenplan der Gemeinde Mühlhausen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)			
		insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter Leerstellen		Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
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	2				2	2		
Gemeindeamtsrat	A12	1				1	1		
Gemeindeamtmann	A11								
Gemeindeoberinspektor	A10	2				2	1		
Gemeindeinspektor	A9						1		
Mittlerer Dienst									
Gemeindehauptsekretär									
Einfacher Dienst									
Insgesamt		6				6	6		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt (A I und AII)									

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sonder tariff geringf. Besch.					Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
1					3,45	4,27	
2					0,70	0,70	
3					4,13	4,63	
4					1,50	1,50	
5					4,50	4,50	
6					13,61	12,70	
7					9,46	10,28	
8					1,00		
9a					4,39	3,08	
10					3,63	3,63	
12					4,00	3,00	
S4					1,00	1,00	
S8a					0,63	0,63	
S9					20,20	19,37	
S11b					1,00	1,00	
S 13					1,25	1,11	
S15					1,00	1,00	
Insgesamt (B)					76,45	73,40	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II mit A II					82,45	79,40	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Vorgesehen im Jahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	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 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge			
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe			
Verw.fachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	
Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung	6	1	
Erzieher	Anerkennungspraktikanten	1		
Insgesamt		9	2	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	7.744	5.603
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.744	5.603
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	7.744	5.603

Hinweis: Diese Zahlen sind aufgrund der noch fehlenden Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss 2018, 2019 und 2020 nicht belastbar. (Stand 04.03.2021)

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	340 v.H.	13.500,00 €
2	Grundsteuer B	340 v.H.	1.030.000,00 €
3	Gewerbesteuer	350 v.H.	1.600.000,00 €
4	Hundesteuer	Ersthund	84,00 €
5	Entwässerung Änderungssatzung v. 28.11.2013	a) Schmutzwassergebühr je m ³ b) Niederschlagswassergebühr c) Abwasserbeitrag für Kanal und Klärwerk	2,25 € 0,40 € je m ² abflussrelevanter Fläche 5,70 € je m ² Nutzungsfläche
6	Wasserversorgung Änderungssatzung v. 10.12.2012	Wasserzins 2,20 € zuzügl. 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	Wiesenuarnengrab	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

2021

1. Einwohnerzahl			
1.1 Einwohnerzahl am 30.06.2020			8.650
1.2 + 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte			5
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl			8.655
2. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	Grundsteuer A:	Grundsteuer B:	Gewerbesteuer:
2.1 Ist Aufkommen 2019	14.654 €	1.016.153 €	2.019.533 €
2.1 Hebesätze 2019	330 v.H.	330 v.H.	340 v.H.
2.12 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.13 Anrechnungsbeträge	8.659 €	569.662 €	1.722.543 €
2.2 Summe der Anrechnungsbeträge			2.300.863 €
2.3 ./ Gewerbesteuerumlage			-380.147 €
2.4 GemeindeESt-Anteil			5.708.106 €
2.5 Familienleistungsausgleich			423.316 €
2.6 GemeindeUSt-Anteil			<u>181.978 €</u>
2.7 Steuerkraftmeßzahl 2021			<u>8.234.116 €</u>
3. Steuerkraftsumme (ungekürzt) (§ 38 FAG)			
3.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.7			8.234.116 €
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2019			<u>3.722.253 €</u>
3.3 ungekürzte Steuerkraftsumme 2021			<u>11.956.369 €</u>
3.4 Je Einwohner			1.382,24 €
4. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)			
4.1 Kopfbetrag A			13.152.138 €
4.2 Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Breitschaftspolizei 15 % des Kopfbetrages = € x Personen			<u>0 €</u>
4.3 Bedarfsmeßzahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)			13.152.138 €
4.4 Fläche (in qm)			15.303.130
4.5 Erhöhte Einwohnerzahl			<u>8.655</u>
4.6 Flächenfaktor			1.768,12
4.7 Kopfbetrag B			<u>35,2</u>
4.8 Bedarfsmeßzahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)			304.656 €
4.9 Bedarfsmeßzahl 2021			<u>13.456.794 €</u>
5. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
Bedarfsmeßzahl (4.9)			13.456.794 €
Steuerkraftmeßzahl (2.7)			<u>8.234.116 €</u>
5.1 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)			<u>5.222.678 €</u>
5.2 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)			<u>3.655.875 €</u>
6. Mehrzuweisung Sockelgarantie			
60 % der Bedarfsmeßzahl (4.9)			8.074.076 €
Steuerkraftmeßzahl (2.7)			<u>8.234.116 €</u>
daraus Mehrzuweisung 30 % nach § 5 Abs. 3 FAG			<u>0 €</u>
7. Gesamtzuweisung somit insgesamt			
a) nach Ziff. 5.2			3.655.875 €
b) nach Ziff. 6			<u>0 €</u>
			<u>3.655.875 €</u>
8. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
8.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur			

	durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes 1.394,58 : 1.698,92 =	82,09%
8.2	Gewichtige Einwohnerzahl (115 v.H. aus 8.655 Einwohner)	9.953
8.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2020 9.953 EW x 78,00 €/EW	776.354 €
9.	<u>Familienleistungsausgleich</u>	
9.1	Gemeindeanteil insgesamt	
9.2	Davon Gemeinde Mühlhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel (wie Einkommensteuerschlüssel) (neuer Schlüssel 2021-2023 0,0008384)	433.956 €
10.	<u>Kreisumlage</u>	
	25,00 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme (3.3)	2.989.092 €
11.	<u>Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)</u>	
	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100	61,19
	Die Steuerkraftquote liegt über 60,99 %	
	Umlagesatz nach § 1 FAG somit 22,10 % (22,10 %) + (1 x 0,060 %)	
	22,16 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme	2.649.531 €
12.	<u>Gewerbsteuerumlage</u>	
	(1.600.000 € x 35 : 350 -Hebesatz-)	160.000 €
13.	<u>Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG i.V.m. § 2 SchLVO)</u>	
	Für 202 Schüler der HS/WRS á 1.312 €	265.024 €
14.	<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Nov-Schätzung)</u>	
14.1	Gemeindeanteil insgesamt	
14.2	Davon Gemeinde Mühlhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel von (neuer Schlüssel 2021-2023 0,0008384)	5.457.146 €
15.	<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Nov-Schätzung)</u>	
15.1	Gemeindeanteil insgesamt	
15.2	Davon Gemeinde Mühlhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel von (neuer Schlüssel 2021-2023 0,0002121)	253.247 €
	Verkehrslastenausgleich	16.850 €
17.	<u>Kindergartenförderung (§ 29b FAG)</u>	
17.1	Masse Kindergartenförderung	895.204.100 €
17.2	gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.570,7
17.3	Zuweisung je Kind	3.572,15 €
17.4	Basisdaten der Gemeinde (wöchentl. Betreuungszeit von)	
	bis zu 29 Stunden	0,0
	mehr als 29 bis 34 Stunden	109,2
	mehr als 34 bis 39 Stunden	38,4
	mehr als 39 bis 44 Stunden	23,4
	<u>mehr als 44 Stunden</u>	<u>19,0</u>
17.5	gewichtete Kinderzahl	190,0
17.6	Zuweisung	678.709 €
18.	<u>Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)</u>	
18.1	Basisdaten Land	
18.2	Masse für Kleinkindförderung	1.070.100.000 €
18.3	gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.794,2
18.4	Zuweisung je Kind	16.302,00 €
18.5	Basisdaten Gemeinde	

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentl. Betreuungszeit	
bis zu 15 Stunden	0,0
mehr als 15 bis 29 Stunden	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	25,9
mehr als 34 bis 39 Stunden	7,2
mehr als 39 bis 44 Stunden	8,1
mehr als 44 Stunden	<u>2,0</u>
18.6 gewichtete Kinderzahl	43,2
18.7 Jahreszuweisung	<u>704.246 €</u>
19. <u>Pädagogische Leitungszeit</u>	
19.1 Basisdaten Land	
19.2 Masse für Leitungszeit	147.300.000 €
19.3 nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.741,26
19.4 Zuweisung je gewichtete Tageseinrichtung	53.734 €
19.5 Basisdaten Gemeinde	
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	
eins	0,19
zwei	0,50
vier	0,76
sieben	<u>0,56</u>
19.6 gewichtete Tageseinrichtungen	2,01
19.7 Jahreszuweisung	<u>108.006,20 €</u>

Entwicklung der Verschuldung

Stand 02.03.2021

Entwicklung Verschuldung Mittelfristiges Investitionsprogramm

HH Jahr	01.01.2021	2021	2022	2023	2024	Berechnung
1		2.642.300	1.272.000	3.267.000	1.742.000	FHH Nr. 23
2		- 3.454.700	- 4.529.050	- 5.656.550	- 3.244.050	FHH Nr. 30
3		- 812.400	- 3.257.050	- 2.389.550	- 1.502.050	(1-2)
4		- 705.920	- 57.300	1.541.995	1.571.790	FHH Nr. 17
5		- 1.518.320	- 3.314.350	- 847.555	69.740	(4-3)
6		800.000	3.000.000	1.500.000	500.000	
7	4.045.740	3.327.420	2.563.270	2.740.715	2.785.455	(Vorjahr+5+6)
8		449.800	475.000	525.000	575.000	
9		2.877.620	2.088.270	2.215.715	2.210.455	(7-8)
10		350.200	2.525.000	975.000	75.000	(6-8)
11	5.951.469	6.301.669	8.826.669	9.801.669	9.726.669	(Vorjahr+10)
	688	728	1.020	1.133	1.124	
Mindestliquidität § 22 II GemHVO						
		341.192	365.290	377.562	374.799	

2018,2019,2020 2019,2020,2021 2020,2021,2022 2021,2022,2023

2018	15.750.700
2019	16.980.100
2020	18.448.030
2021	19.365.435
2022	18.820.770
2023	18.033.580
	16.365.400
	17.059.610
	18.264.522
	18.878.078
	18.739.928

§ 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.

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021-2024 Einnahmen

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Einnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	ff €
11 Innere Verwaltung					
Bauhof					
Zuschuss Ausgleichstock Bauhof	119.500				
Verkauf bewegliches Vermögen					
Allgemeines Grundvermögen					
Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	1.400.000	500.000	500.000	500.000	150.000
12 Sicherheit und Ordnung					
Feuerwehr					
Landeszuschuß für Ausrüstungsgegenstände					
Zuschüsse Neubau Feuerwehrhaus Tairnbach				130.000	
Fachförderung Feuerwehrgerätehaus Mülhhausen/Rettigheim			260.000	90.000	
Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Mülhhausen/Rettigheim					
21 Schulträgeraufgaben					
Grundschule Rettigheim					
DigitalPakt Schule	1.600				
Grundschule Tairnbach					
San./Erweiterung/Neubau	1.600	500.000	1.000.000	1.000.000	
DigitalPakt Schule					
Kraichgauschule Mülhhausen					
Erweiterung Gemeinschaftsschule					3.000.000
Sanierung Grundschule		250.000	500.000		
DigitalPakt Schule	4.800				
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Erweiterung Regenbogen					1.500.000
Neubau/Sanierung St. Josef - Investitionszuschuss	380.000				
Spende Holzhaus kiga Regenbogen	950				
42 Sport und Bäder					
Mehrweckhallen					
San. Mehrweckhalle Rettigheim					7 36 50 01 40 000
Kraichgauhalle (Barrierefreiheit)					7 36 50 01 19 001

Investitionsmaßnahme

7 11 25 91 00 000
7 11 25 00 00 000

7 11 33 01 00 000

7 12 60 01 39 000
7 12 60 01 29 001

7 21 10 01 21 001

7 21 10 01 39 000
7 21 10 01 31 000

7 21 10 10 19 003
7 21 10 10 11 002

7 36 50 01 40 000
7 36 50 01 19 001

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Einnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	ff €
53 Ver- und Entsorgung					
Abwasserbeseitigung					
Einlageerstattung AV Malsch-Rettigheim	22.000	22.000	22.000	22.000	7 53 80 00 00 005
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Straßen					
Ausbau Bushaltestellen	111.000				7 54 70 00 00 000
Neugestaltung Teilber. Hauptstrasse BA I	41.200				7 54 10 01 00 012
Neugestaltung Teilber. Hauptstrasse BA II	69.250				7 54 10 01 00 009
Ausbau Obere Mühistrasse			225.000		7 54 10 01 00 004
Kirchstr./Kirchenvorplatz			100.000		7 54 10 01 00 002
Ausbau Bruchsaler Strasse	299.000				7 54 10 04 00 000
Brückenbauwerk Bahnhofstr.					
Neugestalt. Hauptstraße BA III	3.900				7 54 10 02 00 003
Radservice-Punkte	142.750				7 54 10 01 00 008
Kreuzung Obere Mülstr./Bahnhofstr.			360.000		7 54 10 01 00 010
Friedhofstraße			300.000		7 54 10 01 00 011
Bergstraße					
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Wasserläufe, Wasserbau					
Maßnahmen Waldangelbach	44.750				7 55 20 01 00 002
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Finanzmittelbedarf/-überschuss Ergebnishaushalt					
Summen	2.642.300	1.272.000	3.267.000	1.742.000	4.850.000
Liquidität	800.000	3.000.000	1.500.000	500.000	
Kreditaufnahme	3.442.300	4.272.000	4.767.000	2.242.000	4.850.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021-2024 Ausgaben

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Ausgaben

Bezeichnung der Maßnahme	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	ff €	Investitionsmaßnahme
11 Innere Verwaltung						
Rathäuser						
EDV	9.000	5.000	5.000	5.000		7 11 20 00 00 000
Büroeinrichtung	15.000	2.500	2.500	2.500		7 11 26 00 00 000
Digitale Ratsarbeit	40.000					7 11 10 00 00 000
Gebäudemanagement					3.000.000	
Lindenplatz/Berghalle						
Bauhof						
Fahrzeuge- und Gerätebeschaffung	100.000	100.000	100.000	100.000		7 11 25 00 00 000
Neubau Bauhofgebäude	160.000					7 11 25 91 00 000
Allgemeines Grundvermögen						
Grunderwerb	700.000	100.000	100.000	100.000		7 11 33 01 00 000
Grundstücksverbesserungen	10.000					7 11 33 01 00 000
12 Sicherheit und Ordnung						
Feuerwehr						
Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	10.000	10.000	10.000		7 12 60 01 12/22/32 000
Feuerwehrgerätehaus Mülhausen Rettigheim		50.000	750.000	800.000		7 12 60 01 29 001
Ordnungsamt						
Geschwindigkeitsmessgeräte	2.500		2.500			7 12 20 00 00 000
21 Schulträgeraufgaben						
Grundschule Rettigheim						
Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	1.500	1.500	1.500		7 21 10 01 21 001
DigitalPakt Schule	10.000	10.000				7 21 10 01 21 001
Beschattung	37.000					7 21 10 01 29 001
Grundschule Tairnbach						
Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000		7 21 10 01 31 000
San./Erweiterung/Neubau	100.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000		7 21 10 01 39 000
Möbel & Ausstattung			75.000			7 21 10 01 39 003
Neubau						
DigitalPakt Schule	10.000	10.000				7 21 10 01 31 000

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Ausgaben

Bezeichnung der Maßnahme	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	ff €	Investitionsmaßnahme
Kraichgauschule Mühlhausen						
Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7 21 10 10 11 002
Erweiterung Kraichgauschule	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	7 21 10 10 19 001
Sanierung Grundschule	50.000	475.000	1.000.000			7 21 10 10 19 003
DigitalPakt Schule		50.000				7 21 10 10 11 002
27 Volkshochschulen, Bibliotheken						
Öffentliche Büchereien						
Erwerb von beweglichen Sachen, Bücherei Mühlhausen	1.000	1.000	1.000	1.000		7 27 20 10 00 000
31 Soziale Einrichtungen (Flüchtlinge/Asyl)						
Erwerb v. bewegl. Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000		7 31 40 07 09 000
Abbruch Schützenstr. 4		75.000				7 31 40 07 09 000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Kindergärten						
Erwerb v. bewegl.Sachen, Kiga Regenbogen	270.000	70.000				7 36 50 01 XX XXX
Neubau/Sanierung St. Josef - Investitionszuschuss						7 36 50 01 40 000
Abbruch Arche Noah						7 36 50 01 50 000
Investitionen St. Nikolaus	9.000					7 36 50 01 51 000
Investitionen St. Josef	5.000					7 36 50 01 41 000
Erwerb v. bewegl.Sachen, Kinderhaus Arche	20.000					7 36 50 01 21 000
Investitionen Senfkorn	5.000					7 36 50 01 61 006
Erweiterung Regenbogen					3.000.000	7 36 50 01 19 XXX
Offener Treff, Ausstattung	2.500					7 36 20 04 11 000
Holzhaus Kiga Regebogen	6.950					7 36 50 01 19 001
42 Sport und Bäder						
Mehrweckhallen						
Erw. v. bewegl. Sachen	5.000					7 42 41 01 19 001
San. Mehrzweckhalle Rettigheim					5.000.000	7 42 41 01 29 000
Großsporthalle						
Kraichgauhalle (Barrierefreiheit)					500.000	7 42 41 01 19 XXX
53 Ver- und Entsorgung						
Telekommunikationseinrichtungen						
Innerörtl. Ausbau	75.000	200.000	100.000	100.000		7 53 60 01 00 000

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Ausgaben

Bezeichnung der Maßnahme	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	ff €	Investitionsmaßnahme
Abwasserbeseitigung						
Friedhofstraße	25.000	320.000				7 53 80 00 00 011
Bergstraße	25.000	375.000	375.000		300.000	7 53 80 00 00 012
Kanalumbau Rettigheim Allgemein	20.000					7 53 80 00 00 009
Kanalaustausch Bruchsaler Strasse	20.000					7 53 80 00 00 010
RW-Kanal Heinrich-Geiler-Str.	50.000	600.000				7 53 80 00 00 004
SW-Kanal Heinrich-Geiler-Str.						
San./ Rechenanlage RÜB Rettigheim						
AHW						
Baukostenumlage	25.000	25.000	25.000	25.000		7 53 80 00 00 001
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Straßenbau						
1. Kirchstraße und Kirchenvorplatz	25.000	25.000	X			7 54 10 01 00 002
2. Ausbau Bruchsaler Straße				X	1.000.000	7 54 10 01 00 XXX
3. Obere Mühlstrasse			600.000			7 54 10 01 00 004
4. Parkplatz Brünningstrasse						
5. Ausbau Heinrich-Geiler-Str.	0					7 54 10 01 00 000
6. Brückenbauwerk Bahnhofstr.	450.000					7 54 10 04 00 000
7. Bushaltestellen	240.000					7 54 70 00 00 000
8. Sternweilerstraße	25.000	25.000		X		7 54 10 01 00 006
9. Radweg Malsch-Rettigheim	3.500					7 54 10 01 00 005
10. RadservicePunkte	7.500					7 54 10 02 00 003
11. Ortsmitte Rettigheim	30.000				300.000	7 54 10 02 00 004
12. Kreuzung Obere Mühls./Bahnhofstr.	200.000					7 54 10 01 00 008
13. Neugestaltung Hauptstraße BA II	350.000					7 54 10 01 00 009
14. Friedhofstraße	25.000	500.000	230.000			7 54 10 01 00 010
15. Bergstraße	25.000	400.000	180.000			7 54 10 01 00 011
16. Neugestaltung Hauptstraße BA III					1.000.000	
Straßenbeleuchtung						
Ortsnetz Mühlhausen	3.000	3.000	3.000	3.000		7 54 10 02 00 001
Ortsnetz Rettigheim	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ortsnetz Tairnbach	1.000	1.000	1.000	1.000		

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Ausgaben

Bezeichnung der Maßnahme	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	ff €	Investitionsmaßnahme
55 Natur- und Ladschaftspflege, Friedhofswesen Kinderspielfläche						
Ausbau und Erneuerung von Spielplätzen	20.000	15.000	15.000	15.000		7 55 10 02 00 000
Wasserläufe, Wasserbau						
Baukostenumlage AHW	1.000	1.000	1.000	1.000		7 55 20 01 00 000
Baukostenumlage AHW (HRB)	40.000					7 55 20 01 00 001
Maßnahmen Waldangelbach	250					7 55 20 01 00 002
Bestattungswesen						
Gestaltung Friedhof Rettigheim	20.000					7 55 30 20 00 001
Urnenstelen Mühlihausen	18.000					7 55 30 10 00 000
Urnenstelen Rettigheim	12.000					7 55 30 20 00 000
Urnenstelen Tairnbach						7 55 30 30 00 000
Alternative Bestattungsformen						
Wiesengräber Mühlihausen					100.000	
Sanierung Rettigheim Treppenanlage					150.000	
Sanierung Mühlihausen						
56 Umweltschutz						
E-Ladestation Rettigheim	25.000					7 56 10 07 03 000
Dorfgemeinschaftshäuser						
Erw. v. bewegl. Sachen Bürgerhaus	15.000	5.000	5.000	5.000		7 57 30 10 19 000
Erw. v. bewegl. Sachen DGH Rettigheim	5.000	5.000	5.000	5.000		7 57 30 10 29 000
Erw. v. bewegl. Sachen DGH Tairnbach	5.000	5.000	5.000	5.000		7 57 30 10 39 000
Photovoltaikanlage	20.000					7 57 30 10 29 001
61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Beteiligung BGV		50	50	50		7 61 20 00 00 000
Beteiligung Netze BW						7 61 20 00 00 XXX
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Tilgungen	449.800	475.000	525.000	575.000		Finanzmittel 61 10 00 00
	3.904.500	5.004.050	6.181.550	3.819.050	20.350.000	